MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	000000	I00607		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,684.50	$0.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,303.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,301.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,303.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,301.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,301.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,303.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,303.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,301.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,301.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
							14,738.00	14,738.00
01/oct./2024	000000	D00168		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	I00006	$0.00	$1,028.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	I00014	$0.00	$257.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	I00043	$0.00	$259.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	I00056	$0.00	$259.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	I00147	$0.00	$518.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	I00209	$0.00	$259.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	I00211	$0.00	$259.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	I00211	$0.00	$259.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	000000	D00168		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	I00236	$0.00	$259.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	I00284	$0.00	$1,079.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	I00006	$0.00	-$1,028.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	I00014	$0.00	-$257.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	I00043	$0.00	-$259.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	I00056	$0.00	-$259.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	I00147	$0.00	-$518.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	I00209	$0.00	-$259.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	I00211	$0.00	-$259.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	I00211	$0.00	-$259.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	I00236	$0.00	-$259.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	I00284	$0.00	-$1,079.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,028.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$257.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,079.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$1,028.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$257.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$259.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$259.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$518.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$259.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$259.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$259.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$259.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$1,079.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	000000	D00168		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,028.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,028.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$257.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$259.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$259.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$518.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$259.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$259.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$259.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,028.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$257.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$1,028.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$257.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,079.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$1,079.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$259.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	000000	D00168		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$257.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$259.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,028.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$257.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,079.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$1,028.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$257.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$259.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$259.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$518.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$259.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	000000	D00168		8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$259.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$259.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$259.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	-$1,079.00	$0.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,028.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,028.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$257.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$259.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$259.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$518.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$259.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$259.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$259.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$259.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA DE OPINIÓN PARA DILIGENCIAS AD PERPETUAM	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,079.00
							0.00	0.00
01/oct./2024	000000	D00170		4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	I00247 22/ABRIL/24	$0.00	$4,226.00
				4117-03	MULTAS FISCALES	I00247 22/ABRIL/24	$0.00	-$4,226.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,226.00	$0.00
				8120-17-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	-$4,226.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.00
				8140-17-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,226.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	000000	D00170		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,226.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-$4,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,226.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,226.00	$0.00
				8140-17-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	-$4,226.00	$0.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.00
				8150-17-03	MULTAS FISCALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,226.00
							0.00	0.00
01/oct./2024	000000	D00171		4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	I00048 25/01/2024	$0.00	$1,428.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	I00059 30/01/2024	$0.00	$17,834.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	I00078 06/02/2024	$0.00	$4,226.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	I00125 28/02/2024	$0.00	$4,226.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	I00241 18/04/2024	$0.00	$1,498.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	I00381 19/06/2024	$0.00	$4,226.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	I00505 15/08/2024	$0.00	$422.60
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	I00550 04/09/2024	$0.00	$1,267.80
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	I00048 25/01/2024	$0.00	-$1,428.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	I00059 30/01/2024	$0.00	-$17,834.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	I00078 06/02/2024	$0.00	-$4,226.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	I00125 28/02/2024	$0.00	-$4,226.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	I00241 18/04/2024	$0.00	-$1,498.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	I00381 19/06/2024	$0.00	-$4,226.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	I00505 15/08/2024	$0.00	-$422.60
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	I00550 04/09/2024	$0.00	-$1,267.80
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$17,834.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,226.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,226.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	000000	D00171		8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,226.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$422.60	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,267.80	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$1,428.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$17,834.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$4,226.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$4,226.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$1,498.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$4,226.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$422.60	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$1,267.80	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,834.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.60
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.80
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,428.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,834.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,226.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,226.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,498.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,226.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$422.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	000000	D00171		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,267.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,834.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$1,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$17,834.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$4,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$4,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$1,498.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$4,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$422.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$1,267.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,267.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$422.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,267.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.80
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,428.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$17,834.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,226.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,226.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,226.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	000000	D00171		8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$422.60	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$1,267.80	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$1,428.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$17,834.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$4,226.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$4,226.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$1,498.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$4,226.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$422.60	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	-$1,267.80	$0.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,834.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.60
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.80
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,428.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,834.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,226.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,226.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,498.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,226.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$422.60
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,267.80
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	OC 002893	P16944	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$114,608.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$114,608.00
							114,608.00	114,608.00
01/oct./2024	CO 004940	P16945	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4940 Factura: 4F35, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$114,608.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4940 Factura: 4F35, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$114,608.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4940 Factura: 4F35, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$114,608.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4940 Factura: 4F35, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$114,608.00
							229,216.00	229,216.00
01/oct./2024	GM 000021	P17070	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$1,447,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,447,000.00
							1,447,000.00	1,447,000.00
01/oct./2024	OC 002917	P17201	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,945.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,945.00
							5,945.00	5,945.00
01/oct./2024	CO 004965	P17202	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4965 Factura: AE4A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,945.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4965 Factura: AE4A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,945.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4965 Factura: AE4A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,945.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4965 Factura: AE4A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,945.00
							11,890.00	11,890.00
01/oct./2024	OC 002918	P17204	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,378.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,378.00
							2,378.00	2,378.00
01/oct./2024	CO 004966	P17205	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4966 Factura: 11C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,378.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4966 Factura: 11C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,378.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4966 Factura: 11C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,378.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	CO 004966	P17205	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4966 Factura: 11C6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
01/oct./2024	GC 001265	P17244	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,793.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$26,975.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,480.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,793.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$26,975.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,480.00
							31,248.00	31,248.00
01/oct./2024	GD 001387	P17245	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1387	$2,793.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1387	$26,975.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1387	$1,480.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1387	$0.00	$2,793.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1387	$0.00	$26,975.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1387	$0.00	$1,480.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1387	$2,793.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1387	$26,975.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1387	$1,480.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1387	$0.00	$2,793.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1387	$0.00	$1,480.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1387	$0.00	$26,975.00
							62,496.00	62,496.00
01/oct./2024	OC 002930	P17286	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,890.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,890.00
							11,890.00	11,890.00
01/oct./2024	CO 004978	P17287	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4978 Factura: 98EF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,890.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4978 Factura: 98EF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,890.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4978 Factura: 98EF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,890.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4978 Factura: 98EF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,890.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,780.00	23,780.00
01/oct./2024	GC 001289	P17341	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,388.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$29,211.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,496.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$4,117.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,087.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$56,999.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,100.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,388.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$29,211.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,496.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$4,117.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,087.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$56,999.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,100.00
							110,398.00	110,398.00
01/oct./2024	GD 001411	P17342	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1411	$10,388.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1411	$29,211.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1411	$1,496.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1411	$4,117.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1411	$3,087.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1411	$56,999.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1411	$5,100.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1411	$0.00	$10,388.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1411	$0.00	$29,211.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1411	$0.00	$1,496.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1411	$0.00	$4,117.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1411	$0.00	$3,087.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1411	$0.00	$56,999.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1411	$0.00	$5,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	GD 001411	P17342	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1411	$10,388.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1411	$5,100.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1411	$29,211.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1411	$1,496.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1411	$4,117.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1411	$56,999.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1411	$3,087.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1411	$0.00	$10,388.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1411	$0.00	$1,496.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1411	$0.00	$29,211.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1411	$0.00	$4,117.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1411	$0.00	$3,087.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1411	$0.00	$56,999.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1411	$0.00	$5,100.00
							220,796.00	220,796.00
01/oct./2024	GM 000025	P17551	Gasto Modificado	8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,729.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$13,729.00	$0.00
				8230-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$13,729.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,729.00
							27,458.00	27,458.00
01/oct./2024	GM 000027	P17611	Cancelación Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	$24,049.85	$0.00
				8230-111-101001-120-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,049.85
							24,049.85	24,049.85
01/oct./2024	GM 000028	P17622	Gasto Modificado	8220-552-902009-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	$24,049.85	$0.00
				8230-552-902009-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,049.85
							24,049.85	24,049.85
01/oct./2024	GM 000029	P17660	Gasto Modificado	8220-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	$246,756.60	$0.00
				8230-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$246,756.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							246,756.60	246,756.60
01/oct./2024	GM 000030	P17720	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$562,764.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$562,764.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,876.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$12,876.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$562,764.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$562,764.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$12,876.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,876.00
							1,151,280.00	1,151,280.00
01/oct./2024	GM 000031	P18020	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$176,578.21
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$176,578.21	$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$176,578.21	$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$176,578.21
							353,156.42	353,156.42
01/oct./2024	GM 000032	P18021	Gasto Modificado	8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$44,731.68	$0.00
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,731.68
							44,731.68	44,731.68
01/oct./2024	GM 000033	P18164	Gasto Modificado	8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,447,000.00
				8230-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,447,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,477,000.00	1,477,000.00
01/oct./2024	GM 000034	P18183	Gasto Modificado	8220-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$564.06	$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,132.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,897.39
				8220-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,203.37
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$72,859.60	$0.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,443.20
				8220-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,992.69
				8220-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,387.60
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$13,374.78	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$22,682.14	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$12,569.20	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$101,474.50
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,758.27	$0.00
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,815.57
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,578.58
				8220-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,141.74
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,846.04	$0.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,204.32
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,749.87	$0.00
				8220-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304003-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,371.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	GM 000034	P18183	Gasto Modificado	8220-111-304009-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,671.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$49,650.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$918.03	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$220,083.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$46,610.01	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$11,600.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$156,155.85
				8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$20,443.20	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$15,496.68	$0.00
				8230-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$564.06
				8230-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,132.00
				8230-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$14,897.39	$0.00
				8230-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$9,203.37	$0.00
				8230-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$72,859.60
				8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,443.20	$0.00
				8230-111-304002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-304004-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-304006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$19,992.69	$0.00
				8230-111-304007-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-304009-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-305001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-305002-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-305003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-305006-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$8,387.60	$0.00
				8230-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,374.78
				8230-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,682.14
				8230-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,569.20
				8230-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$101,474.50	$0.00
				8230-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,758.27
				8230-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$14,815.57	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	GM 000034	P18183	Gasto Modificado	8230-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$7,578.58	$0.00
				8230-111-305001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$19,141.74	$0.00
				8230-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,846.04
				8230-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$25,204.32	$0.00
				8230-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,749.87
				8230-111-304003-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-304009-510-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-304003-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$8,371.07	$0.00
				8230-111-304009-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$11,671.00	$0.00
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,650.00
				8230-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$918.03
				8230-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$220,083.00
				8230-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,610.01
				8230-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,600.00
				8230-111-304007-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$156,155.85	$0.00
				8230-111-304004-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,443.20
				8230-111-304009-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,496.68
							1,026,673.76	1,026,673.76
01/oct./2024	GM 000035	P18184	Gasto Modificado	8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$43,450.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$419,524.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$114,499.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$169,499.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$762,428.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$39,972.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$983.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$995,123.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$141.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	GM 000035	P18184	Gasto Modificado	8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$25,678.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$189.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$23,503.00	$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$26,810.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$57,674.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$668,260.00	$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$147,186.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$88,576.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$452,573.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$46,200.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$373,004.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$2,233,640.00	$0.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$514.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$20,931.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$57,141.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,884.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$138,583.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$1,801,012.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$243,625.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$19,954.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$372,240.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$135,932.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,506.00	$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$128,938.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$81,100.00	$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$25,728.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$76.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$108,374.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$163,568.00	$0.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$402.00	$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$92,976.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$19,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	GM 000035	P18184	Gasto Modificado	8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$11,613.00	$0.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,450.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$419,524.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$114,499.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$169,499.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$762,428.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,972.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$983.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$995,123.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$141.00
				8230-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,678.00
				8230-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$189.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,503.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,810.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,674.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$668,260.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$147,186.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$88,576.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$452,573.00
				8230-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,200.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$373,004.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,233,640.00
				8230-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$514.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,931.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,141.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,884.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$138,583.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,801,012.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$243,625.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,954.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$372,240.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	GM 000035	P18184	Gasto Modificado	8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$135,932.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,506.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$128,938.00
				8230-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,100.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,728.00
				8230-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$76.00
				8230-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$108,374.00
				8230-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$163,568.00
				8230-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$402.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$92,976.00
				8230-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,400.00
				8230-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,613.00
							10,123,409.00	10,123,409.00
01/oct./2024	GM 000036	P18185	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$34,912.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,421.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,917.41	$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,684.37	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,743.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$251.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,172.34	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$27,840.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$32,079.52	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$773.90	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,298.04	$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,585.44
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,353.81	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,939.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	GM 000036	P18185	Gasto Modificado	8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,260.37	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$850.25	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$16,683.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$22,057.23	$0.00
				8220-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$12,636.18	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,415.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$213,949.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$179,037.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,919.52	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$86,174.82
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,776.01
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,585.44	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,172.44
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$80,162.02	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$6,912.69	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,846.49	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$82,531.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$30,413.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,443.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,160.35	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$21,175.31	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$88,259.63
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,996.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$2,760.80	$0.00
				8220-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,467.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	GM 000036	P18185	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$534,279.40	$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$1,624.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,300.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$420.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,489.60
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$14,456.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,584.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$56.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,995.44
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$5,850.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$34,800.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$373,196.72	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,084.88
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,257.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$27,793.90	$0.00
				8220-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$506,841.29
				8220-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$187,893.88
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,013.88
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$396,245.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$291,499.85
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$20,443.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$95,896.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,912.00
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,421.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,917.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	GM 000036	P18185	Gasto Modificado	8230-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,684.37
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,743.40
				8230-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$251.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,172.34
				8230-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,840.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,079.52
				8230-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$773.90
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,298.04
				8230-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,585.44	$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,353.81
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,939.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,260.37
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$850.25
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,683.40
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,057.23
				8230-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,636.18
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,415.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$213,949.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$179,037.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,919.52
				8230-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$86,174.82	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	GM 000036	P18185	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,776.01	$0.00
				8230-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,585.44
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$47,172.44	$0.00
				8230-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,162.02
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,912.69
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,846.49
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,531.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,413.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$20,443.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,160.35
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,175.31
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$88,259.63	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,996.00
				8230-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,760.80
				8230-111-101001-130-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$2,467.70	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$534,279.40
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,624.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,300.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$420.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$9,489.60	$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,456.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,584.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$56.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,995.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	GM 000036	P18185	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,850.00
				8230-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,800.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$373,196.72
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$14,084.88	$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,257.00
				8230-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,793.90
				8230-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$506,841.29	$0.00
				8230-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$187,893.88	$0.00
				8230-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$37,013.88	$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$396,245.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$291,499.85	$0.00
				8230-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,443.00
				8230-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95,896.00
							4,268,135.72	4,268,135.72
01/oct./2024	GM 000037	P18189	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$18,577.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$65,239.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$1,092,086.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,775,626.10	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,650,695.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$178,163.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$326,769.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$3,550,727.49	$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	$3,518,253.55	$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,528,707.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$85,927.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$147.19	$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$6,791.50	$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,883,354.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$188,335.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$193,024.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	GM 000037	P18189	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Modificado	$498,825.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$193,196.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$127,573.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$785.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$7,100.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$32,938.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,577.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,239.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,092,086.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,775,626.10
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,650,695.00
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$178,163.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$326,769.00
				8230-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,550,727.49
				8230-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,518,253.55
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,528,707.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$85,927.00
				8230-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$147.19
				8230-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,791.50
				8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,883,354.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$188,335.00
				8230-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$193,024.34
				8230-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$498,825.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$193,196.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$127,573.00
				8230-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$785.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,100.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,938.00
							20,922,839.17	20,922,839.17
01/oct./2024	IM 000038	P18190	Ingreso Modificado	8130-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Monto Modificado	$30,743,846.00	$0.00
				8130-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Monto Modificado	$339,432.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2024	IM 000038	P18190	Ingreso Modificado	8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Monto Modificado	$0.00	$30,743,846.00
				8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Monto Modificado	$0.00	$339,432.00
							31,083,278.00	31,083,278.00
01/oct./2024	IM 000039	P18209	Ingreso Modificado	8130-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Monto Modificado	$1,000,694.41	$0.00
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Monto Modificado	$0.00	$1,000,694.41
							1,000,694.41	1,000,694.41
02/oct./2024	OC 002875	P16851	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$2,157.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$2,157.60
							2,157.60	2,157.60
02/oct./2024	CO 004917	P16852	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4917 Factura: 1410, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,157.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4917 Factura: 1410, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,157.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4917 Factura: 1410, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,157.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 4917 Factura: 1410, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,157.60
							4,315.20	4,315.20
02/oct./2024	000000	C04426		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$33,529.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$33,529.00
							33,529.00	33,529.00
02/oct./2024	000000	C04427		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$6,361.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$6,361.00
							6,361.00	6,361.00
02/oct./2024	000000	C04430		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$976.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$976.00
							976.00	976.00
02/oct./2024	000000	C04431		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SUSANA DIAZ GONZLEZ	$51.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	000000	C04431		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
02/oct./2024	000000	C04432		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
02/oct./2024	000000	C04433		1126-01-545	RICARDO JAVIER VENECIA CARRERA	PAGO NOMINA DUPLICADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, DIETAS A REGIDORES	$26,898.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO NOMINA DUPLICADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, DIETAS A REGIDORES	$0.00	$26,898.00
							26,898.00	26,898.00
02/oct./2024	000000	C04434		2111-1-1111	DIETAS	PAGO NOMINA DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$26,898.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	AMADO DE LA TRINIDAD RODRIGUEZ	$0.00	$26,898.00
							26,898.00	26,898.00
02/oct./2024	000000	I00608		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,180.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,217.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$61,611.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$43,915.31	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$50,859.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$26,795.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$400.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$817.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,283.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$16,294.27	$0.00
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$3,465.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,770.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,389.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,699.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,605.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	000000	I00608		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,203.56
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,439.90
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,727.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$757.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$206.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,602.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,428.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,960.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,288.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,860.87
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.46
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,188.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,360.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,860.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,282.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,101.78
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$817.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,183.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,256.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,214.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$382.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	000000	I00608		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.24
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,389.18
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,289.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,554.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,703.62
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$590.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$151.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,682.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,266.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,428.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,531.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,494.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$445.40
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,475.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,770.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,389.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,699.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,605.68	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,203.56	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,439.90	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,727.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$757.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,602.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	000000	I00608		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,428.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$5,288.50	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,860.87	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,188.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$17,360.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,860.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,282.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,101.78	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$817.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,183.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$8,214.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$382.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$656.24	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,389.18	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,289.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,554.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,703.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	000000	I00608		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$590.70	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$151.30	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,682.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,266.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,428.70	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$422.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,531.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,494.70	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$445.40	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$496.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$139.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,770.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,389.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,699.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.68
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,203.56
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.90
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,727.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,602.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,288.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	000000	I00608		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,860.87
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,188.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,360.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,282.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,101.78
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,183.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,214.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.24
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.18
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,289.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,554.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,703.62
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,682.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	000000	I00608		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.40
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,389.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,699.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$757.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,605.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,203.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,727.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,188.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,101.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	000000	I00608		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,266.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,428.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$382.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,389.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,289.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,703.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,682.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$139.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,531.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,494.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$445.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,439.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,288.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,770.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,602.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,860.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,282.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,554.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$590.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$151.30	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$33,860.87	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17,360.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$817.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	000000	I00608		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,203.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,188.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,101.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	000000	I00608		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,703.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,682.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,288.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,770.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,602.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,282.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,554.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,860.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,360.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,770.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,389.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,699.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	000000	I00608		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,605.68	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,203.56	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,439.90	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,727.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$757.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,602.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,428.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$5,288.50	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$33,860.87	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,188.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$17,360.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,860.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,282.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,101.78	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$817.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,183.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$8,214.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	000000	I00608		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$382.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$656.24	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,389.18	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,289.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,554.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,703.62	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$590.70	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$151.30	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,682.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,266.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,428.70	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$422.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,531.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,494.70	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$445.40	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$496.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$139.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,770.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,389.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,699.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.68
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,203.56
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.90
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,727.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	000000	I00608		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,602.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,288.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,860.87
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,188.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,360.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,860.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,282.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,101.78
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,183.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,214.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.24
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,389.18
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,289.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,554.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	000000	I00608		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,703.62
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,682.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.40
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
							939,888.16	939,888.16
02/oct./2024	000000	I00609		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$986.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$96,691.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$8,162.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$496.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$51.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$108.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,980.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,085.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,639.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,337.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,829.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,537.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,980.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,639.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,337.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$38,829.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	000000	I00609		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$33,537.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,980.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,639.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,337.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,829.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,337.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,980.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$38,829.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,639.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$33,537.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,337.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,980.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,829.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,639.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,537.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,980.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,639.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,337.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$38,829.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$33,537.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,980.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,639.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,337.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,829.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,537.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	000000	I00609		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$51.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00
							426,771.00	426,771.00
02/oct./2024	000000	I00614		1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	$0.86	$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	$0.00	$0.86
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.86	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.86
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.86	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.86
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.86	$0.00
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.86
							3.44	3.44
02/oct./2024	000000	I00615		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	REINTEGRO DE PAGO NOMINA DUPLICADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, DIETAS A REGIDORES	$26,898.00	$0.00
				1126-01-545	RICARDO JAVIER VENECIA CARRERA	REINTEGRO DE PAGO NOMINA DUPLICADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, DIETAS A REGIDORES	$0.00	$26,898.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,898.00	26,898.00
02/oct./2024	000000	I00635		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CONVENIO APOPRTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$600,000.00	$0.00
				4213-2-18	Convenio Uaz	CONVENIO APOPRTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$0.00	$600,000.00
				8120-83-2-18	Convenio Uaz	Movimiento Directo Automático	$600,000.00	$0.00
				8140-83-2-18	Convenio Uaz	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$600,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600,000.00
				8140-83-2-18	Convenio Uaz	Movimiento Directo Automático	$600,000.00	$0.00
				8150-83-2-18	Convenio Uaz	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600,000.00
							2,400,000.00	2,400,000.00
03/oct./2024	PP 004053	P16853	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4917, Pago Programado: 4053	$2,157.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4917, Pago Programado: 4053	$0.00	$2,157.60
							2,157.60	2,157.60
03/oct./2024	PA 002057	C04424	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2057	$2,157.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2057	$0.00	$2,157.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2057	$2,157.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2057	$0.00	$2,157.60
							4,315.20	4,315.20
03/oct./2024	000000	I00610		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,857.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$31,488.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$22,849.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$121,436.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$21,249.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$25,050.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$456.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$32,735.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$23,064.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,165.29	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,147.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	000000	I00610		4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.10
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,186.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,918.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,832.40
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$513.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,101.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124,591.66
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,000.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,225.48
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,642.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,235.94
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,781.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,045.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,980.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,591.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,228.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,931.39
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	000000	I00610		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,878.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,843.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,802.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,250.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,178.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,108.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,110.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,404.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,947.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,261.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$644.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.50
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,290.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,862.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,740.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,852.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,812.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$655.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$730.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,575.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.10	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,918.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,832.40	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	000000	I00610		8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$513.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$124,591.66	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,225.48	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,235.94	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,781.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,045.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,980.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,591.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,228.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,878.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,802.00	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,178.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	000000	I00610		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,107.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,947.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,261.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$644.40	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$222.50	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,290.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,862.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,740.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$460.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,812.40	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.10
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,918.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,832.40
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	000000	I00610		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,591.66
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,225.48
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,235.94
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,781.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,980.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,228.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,878.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,802.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,178.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,947.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	000000	I00610		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,261.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.50
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,290.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,918.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$513.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,225.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$24,781.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	000000	I00610		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,878.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,802.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,947.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,862.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,740.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,812.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,832.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,980.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,591.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$644.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$222.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$124,591.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,045.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	000000	I00610		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.10	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$13,235.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,918.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,225.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,781.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	000000	I00610		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,832.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,591.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.10
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,235.94
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.10	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,918.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,832.40	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$513.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	000000	I00610		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$124,591.66	$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,225.48	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$525.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,235.94	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$24,781.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,045.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,980.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,591.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,228.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,878.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,802.00	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,178.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	000000	I00610		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,107.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,947.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,261.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$644.40	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$222.50	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,290.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,862.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,740.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$460.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,812.40	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.10
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,918.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,832.40
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	000000	I00610		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,591.66
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,225.48
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,235.94
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,781.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,045.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,980.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,228.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,878.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,802.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,178.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,947.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	000000	I00610		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,261.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,290.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
							1,221,991.88	1,221,991.88
03/oct./2024	000000	I00611		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,292.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,676.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$38.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,577.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,032.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$695.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$655.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,336.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,715.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$468.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,528.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,577.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,336.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,715.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,577.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	000000	I00611		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,715.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,336.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,577.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,715.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,577.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,715.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,577.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,336.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,715.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,577.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,715.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	000000	I00611		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$38.00	$0.00
							72,214.00	72,214.00
03/oct./2024	000000	I00617		1112-01-162	7422 FONDO III 2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	$14,158,427.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$14,158,427.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$14,158,427.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,158,427.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$14,158,427.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,158,427.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$14,158,427.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,158,427.00
							56,633,708.00	56,633,708.00
03/oct./2024	000000	I00618		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	$18,137,906.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$18,137,906.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$18,137,906.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,137,906.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$18,137,906.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,137,906.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$18,137,906.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,137,906.00
							72,551,624.00	72,551,624.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	000000	C04496		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	REPOSICION CHEUE NO. 206 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$102,871.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FERNANDO MARTINEZ OSORNIO	$0.00	$102,871.00
							102,871.00	102,871.00
03/oct./2024	GC 001262	P17235	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,859.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$28,405.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,660.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,859.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$28,405.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,660.00
							41,924.00	41,924.00
03/oct./2024	GD 001384	P17236	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1384	$11,859.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1384	$28,405.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1384	$1,660.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1384	$0.00	$11,859.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1384	$0.00	$28,405.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1384	$0.00	$1,660.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1384	$11,859.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1384	$28,405.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1384	$1,660.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1384	$0.00	$11,859.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1384	$0.00	$1,660.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1384	$0.00	$28,405.00
							83,848.00	83,848.00
03/oct./2024	OC 002983	P17504	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$7,629.45	$0.00
				8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$7,629.45
							7,629.45	7,629.45
03/oct./2024	CO 005036	P17505	Compra	8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5036 Factura: 5304, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$7,629.45	$0.00
				8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5036 Factura: 5304, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$0.00	$7,629.45
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5036 Factura: 5304, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$7,629.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	CO 005036	P17505	Compra	2112-1-001676	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	GD Compra : 5036 Factura: 5304, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$0.00	$7,629.45
							15,258.90	15,258.90
03/oct./2024	OC 002984	P17509	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,940.95	$0.00
				8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,940.95
							3,940.95	3,940.95
03/oct./2024	CO 005037	P17510	Compra	8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5037 Factura: 5305, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$3,940.95	$0.00
				8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5037 Factura: 5305, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$0.00	$3,940.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5037 Factura: 5305, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$3,940.95	$0.00
				2112-1-001676	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	GD Compra : 5037 Factura: 5305, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$0.00	$3,940.95
							7,881.90	7,881.90
04/oct./2024	000000	I00606		1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	REINTEGRO DE RECURSOS, OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$2,560,000.00	$0.00
				1129-04	SECRETARIA DE FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS, OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$2,560,000.00
							2,560,000.00	2,560,000.00
04/oct./2024	000000	E00141		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 40 DE 2024	$457,274.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 40 DE 2024	$0.00	$457,274.00
							457,274.00	457,274.00
04/oct./2024	OC 002876	P16854	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	$15,625.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	$0.00	$15,625.20
							15,625.20	15,625.20
04/oct./2024	CO 004918	P16855	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 4918 Factura: AA35, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	$15,625.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 4918 Factura: AA35, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	$0.00	$15,625.20
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 4918 Factura: AA35, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	$15,625.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	CO 004918	P16855	Compra	2112-1-000859	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GD Compra : 4918 Factura: AA35, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	$0.00	$15,625.20
							31,250.40	31,250.40
04/oct./2024	OC 002877	P16856	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	$640.84	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	$0.00	$640.84
							640.84	640.84
04/oct./2024	CO 004919	P16857	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 4919 Factura: 6BB2, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	$640.84	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 4919 Factura: 6BB2, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	$0.00	$640.84
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 4919 Factura: 6BB2, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	$640.84	$0.00
				2112-1-000859	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GD Compra : 4919 Factura: 6BB2, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	$0.00	$640.84
							1,281.68	1,281.68
04/oct./2024	PP 004054	P16858	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 4918, Pago Programado: 4054	$15,625.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 4918, Pago Programado: 4054	$0.00	$15,625.20
							15,625.20	15,625.20
04/oct./2024	PP 004055	P16859	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 4919, Pago Programado: 4055	$640.84	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 4919, Pago Programado: 4055	$0.00	$640.84
							640.84	640.84
04/oct./2024	PA 002058	C04425	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 2058	$15,625.20	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 2058	$640.84	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 2058	$0.00	$15,625.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 2058	$0.00	$640.84
				2112-1-000859	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 2058	$16,266.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 2058	$0.00	$16,205.20
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR	$0.00	$60.84
							32,532.08	32,532.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	OC 002878	P16860	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,685.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,685.00
							1,685.00	1,685.00
04/oct./2024	CO 004920	P16861	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4920 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,685.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4920 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,685.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4920 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,685.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4920 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,685.00
							3,370.00	3,370.00
04/oct./2024	PP 004056	P16862	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4920, Pago Programado: 4056	$1,685.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4920, Pago Programado: 4056	$0.00	$1,685.00
							1,685.00	1,685.00
04/oct./2024	PA 002059	C04428	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2059	$1,685.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2059	$0.00	$1,685.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2059	$1,685.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2059	$0.00	$1,685.00
							3,370.00	3,370.00
04/oct./2024	OC 002879	P16863	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,250.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,250.00
							3,250.00	3,250.00
04/oct./2024	CO 004921	P16864	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4921 Factura: 0EAY, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,250.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4921 Factura: 0EAY, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,250.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4921 Factura: 0EAY, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,250.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4921 Factura: 0EAY, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,500.00	6,500.00
04/oct./2024	PP 004057	P16865	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4921, Pago Programado: 4057	$3,250.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4921, Pago Programado: 4057	$0.00	$3,250.00
							3,250.00	3,250.00
04/oct./2024	PA 002060	C04429	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2060	$3,250.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2060	$0.00	$3,250.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2060	$3,250.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2060	$0.00	$3,250.00
							6,500.00	6,500.00
04/oct./2024	000000	C04435		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 40 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024	$31,038.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,038.00
							31,038.00	31,038.00
04/oct./2024	000000	C04436		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZACS SEMANA 40 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
04/oct./2024	000000	C04437		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGAD DE LO MERCANTIL SEMANA 40 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	$767.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$767.00
							767.00	767.00
04/oct./2024	000000	C04438		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT MES DE AGOSTO DEL 2024	$107,069.03	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONACOT	$0.00	$107,069.03
							107,069.03	107,069.03
04/oct./2024	000000	I00612		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$19,449.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,246.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$104,842.92	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	000000	I00612		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,567.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$798.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,622.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$38,008.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$36,850.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$856.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$462.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$9,774.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$88.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,883.60
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,688.30
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,594.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,279.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,230.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,931.39
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,194.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,388.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,320.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$415.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$206.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,056.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,134.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$901.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,445.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,154.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,908.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	000000	I00612		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,951.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,290.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$850.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,843.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,371.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,588.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,062.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,682.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,813.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$937.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$665.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$597.50
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$751.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,505.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,713.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,363.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$537.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,494.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,447.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.60
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,220.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,700.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$188.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	000000	I00612		4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,449.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,883.60	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$44,688.30	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,594.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,290.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,813.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$751.80	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$901.50	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,505.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,363.80	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$671.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$537.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$188.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,494.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,447.80	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$602.60	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,371.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,588.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,682.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,062.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	000000	I00612		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,134.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$10,154.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,279.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,951.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,230.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$597.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,056.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,320.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,688.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	000000	I00612		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,594.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,290.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.50
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,505.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,363.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,494.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,447.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,371.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,588.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,134.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,154.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	000000	I00612		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,279.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,505.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,363.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$671.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$537.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$188.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	000000	I00612		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,494.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,447.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,371.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,682.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,062.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,951.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,230.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$597.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	000000	I00612		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,594.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,290.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,813.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$751.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$901.50	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,883.60	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$44,688.30	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,363.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,447.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	000000	I00612		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,594.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	000000	I00612		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,290.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,688.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,320.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,883.60	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$44,688.30	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,594.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,290.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,813.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$751.80	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$901.50	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,505.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,363.80	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$671.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$537.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$188.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,494.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,447.80	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$602.60	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,371.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,588.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	000000	I00612		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,682.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,062.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,134.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$10,154.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,279.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,951.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,230.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$597.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,056.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	000000	I00612		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,320.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.60
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,688.30
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,594.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,290.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$751.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,505.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,363.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,494.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,447.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,371.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,588.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,682.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	000000	I00612		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,134.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,154.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,279.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$597.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	000000	I00612		8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,320.00
							930,259.04	930,259.04
04/oct./2024	000000	I00613		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$8,198.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,729.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$212.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$353.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$572.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,530.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,910.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,729.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$353.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,910.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$9.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,729.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,910.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,729.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$353.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,910.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$9.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,729.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	000000	I00613		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,910.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,729.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$353.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,910.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$9.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,729.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,910.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.00
							32,792.00	32,792.00
04/oct./2024	GE 001303	P16876	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1303	$767,645.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1303	$17,624.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1303	$18,782.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1303	$44,997.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1303	$28,856.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1303	$41,916.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1303	$982.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1303	$1,047.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1303	$2,509.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1303	$1,608.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1303	$26,400.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1303	$550.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1303	$550.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1303	$1,650.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1303	$1,100.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1303	$0.00	$767,645.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GE 001303	P16876	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1303	$0.00	$17,624.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1303	$0.00	$18,782.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1303	$0.00	$44,997.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1303	$0.00	$28,856.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1303	$0.00	$41,916.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1303	$0.00	$982.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1303	$0.00	$1,047.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1303	$0.00	$2,509.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1303	$0.00	$1,608.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1303	$0.00	$26,400.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1303	$0.00	$550.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1303	$0.00	$550.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1303	$0.00	$1,650.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1303	$0.00	$1,100.00
							956,216.00	956,216.00
04/oct./2024	GP 001299	C04440	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1299	$767,645.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1299	$17,624.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1299	$18,782.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1299	$44,997.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1299	$28,856.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1299	$41,916.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1299	$982.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1299	$1,047.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1299	$2,509.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1299	$1,608.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1299	$26,400.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1299	$550.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1299	$550.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1299	$1,650.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1299	$1,100.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1299	$0.00	$767,645.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1299	$0.00	$17,624.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1299	$0.00	$18,782.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1299	$0.00	$44,997.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1299	$0.00	$28,856.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GP 001299	C04440	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1299	$0.00	$41,916.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1299	$0.00	$982.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1299	$0.00	$1,047.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1299	$0.00	$2,509.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1299	$0.00	$1,608.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1299	$0.00	$26,400.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1299	$0.00	$550.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1299	$0.00	$550.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1299	$0.00	$1,650.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1299	$0.00	$1,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1299	$0.00	$635,970.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1299	$0.00	$172,611.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$136,063.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	RUBEN ANDRES RIOS BONILLA	$0.00	$11,572.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1299	$877,904.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1299	$48,062.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1299	$30,250.00	$0.00
							1,912,432.00	1,912,432.00
04/oct./2024	GE 001304	P16877	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1304	$153,843.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1304	$3,850.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1304	$8,334.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1304	$0.00	$153,843.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1304	$0.00	$3,850.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1304	$0.00	$8,334.00
							166,027.00	166,027.00
04/oct./2024	GP 001300	C04441	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1300	$153,843.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1300	$3,850.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1300	$8,334.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1300	$0.00	$153,843.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1300	$0.00	$3,850.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1300	$0.00	$8,334.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1300	$0.00	$15,366.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GP 001300	C04441	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1300	$0.00	$20,136.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1300	$0.00	$11,043.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1300	$0.00	$15,369.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1300	$0.00	$42,901.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1300	$0.00	$36,597.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$24,615.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1300	$153,843.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1300	$8,334.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1300	$3,850.00	$0.00
							332,054.00	332,054.00
04/oct./2024	GE 001305	P16878	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1305	$4,238.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1305	$0.00	$4,238.00
							4,238.00	4,238.00
04/oct./2024	GP 001301	C04442	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1301	$4,238.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1301	$0.00	$4,238.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1301	$0.00	$3,404.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1301	$0.00	$305.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$529.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1301	$4,238.00	$0.00
							8,476.00	8,476.00
04/oct./2024	GC 001190	P16887	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$332,664.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$18,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$332,664.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$18,800.00
							351,464.00	351,464.00
04/oct./2024	GD 001312	P16891	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1312	$332,664.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1312	$18,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1312	$0.00	$332,664.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1312	$0.00	$18,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1312	$332,664.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GD 001312	P16891	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1312	$18,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1312	$0.00	$332,664.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1312	$0.00	$18,800.00
							702,928.00	702,928.00
04/oct./2024	GE 001306	P16892	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1306	$332,664.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1306	$18,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1306	$0.00	$332,664.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1306	$0.00	$18,800.00
							351,464.00	351,464.00
04/oct./2024	GP 001302	C04453	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1302	$332,664.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1302	$18,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1302	$0.00	$332,664.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1302	$0.00	$18,800.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1302	$0.00	$247,430.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1302	$0.00	$44,185.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1302	$0.00	$3,281.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1302	$0.00	$43,258.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1302	$0.00	$4,438.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,872.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1302	$332,664.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1302	$18,800.00	$0.00
							702,928.00	702,928.00
04/oct./2024	GC 001191	P16893	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$164,771.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$96,456.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,400.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$164,771.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$96,456.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,400.00
							269,627.00	269,627.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GD 001313	P16894	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1313	$164,771.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1313	$96,456.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1313	$8,400.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1313	$0.00	$164,771.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1313	$0.00	$96,456.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1313	$0.00	$8,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1313	$164,771.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1313	$96,456.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1313	$8,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1313	$0.00	$164,771.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1313	$0.00	$96,456.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1313	$0.00	$8,400.00
							539,254.00	539,254.00
04/oct./2024	GE 001307	P16895	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	$164,771.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1307	$96,456.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1307	$8,400.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1307	$0.00	$164,771.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1307	$0.00	$96,456.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1307	$0.00	$8,400.00
							269,627.00	269,627.00
04/oct./2024	GP 001303	C04454	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1303	$164,771.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1303	$96,456.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1303	$8,400.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1303	$0.00	$164,771.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1303	$0.00	$96,456.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1303	$0.00	$8,400.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1303	$0.00	$23,225.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1303	$0.00	$87,925.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1303	$0.00	$98,694.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1303	$0.00	$26,410.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GP 001303	C04454	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1303	$0.00	$406.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1303	$0.00	$21,351.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1303	$0.00	$3,382.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIADA PUBLICA	$0.00	$8,233.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1303	$164,771.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1303	$96,456.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1303	$8,400.00	$0.00
							539,254.00	539,254.00
04/oct./2024	GC 001192	P16900	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$40,413.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,600.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$40,413.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,600.00
							45,013.00	45,013.00
04/oct./2024	GD 001314	P16903	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1314	$40,413.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1314	$4,600.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1314	$0.00	$40,413.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1314	$0.00	$4,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1314	$40,413.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1314	$4,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1314	$0.00	$40,413.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1314	$0.00	$4,600.00
							90,026.00	90,026.00
04/oct./2024	GE 001308	P16904	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1308	$40,413.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1308	$4,600.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1308	$0.00	$40,413.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1308	$0.00	$4,600.00
							45,013.00	45,013.00
04/oct./2024	GP 001304	C04457	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1304	$40,413.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1304	$4,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GP 001304	C04457	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1304	$0.00	$40,413.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1304	$0.00	$4,600.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1304	$0.00	$3,541.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1304	$0.00	$3,484.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1304	$0.00	$4,327.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1304	$0.00	$2,912.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1304	$0.00	$3,855.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1304	$0.00	$3,641.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1304	$0.00	$2,912.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1304	$0.00	$3,248.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1304	$0.00	$2,816.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1304	$0.00	$3,248.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1304	$0.00	$5,774.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$5,255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1304	$40,413.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1304	$4,600.00	$0.00
							90,026.00	90,026.00
04/oct./2024	GC 001193	P16908	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
04/oct./2024	GD 001315	P16909	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1315	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1315	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1315	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1315	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
04/oct./2024	GE 001309	P16910	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1309	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1309	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
04/oct./2024	GP 001305	C04459	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1305	$3,094.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GP 001305	C04459	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1305	$0.00	$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1305	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1305	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
04/oct./2024	GC 001194	P16914	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,632.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,800.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,632.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,735.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,800.00
							46,167.00	46,167.00
04/oct./2024	GD 001316	P16915	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1316	$29,632.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1316	$12,735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1316	$3,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1316	$0.00	$29,632.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1316	$0.00	$12,735.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1316	$0.00	$3,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1316	$29,632.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1316	$12,735.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1316	$3,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1316	$0.00	$29,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1316	$0.00	$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1316	$0.00	$3,800.00
							92,334.00	92,334.00
04/oct./2024	GE 001310	P16916	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1310	$29,632.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1310	$12,735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1310	$3,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1310	$0.00	$29,632.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GE 001310	P16916	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1310	$0.00	$12,735.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1310	$0.00	$3,800.00
							46,167.00	46,167.00
04/oct./2024	GP 001306	C04461	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1306	$29,632.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1306	$12,735.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1306	$3,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1306	$0.00	$29,632.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1306	$0.00	$12,735.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1306	$0.00	$3,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1306	$0.00	$1,730.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1306	$0.00	$2,448.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1306	$0.00	$2,036.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1306	$0.00	$4,202.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1306	$0.00	$2,330.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1306	$0.00	$3,705.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1306	$0.00	$3,097.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1306	$0.00	$1,746.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1306	$0.00	$2,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1306	$0.00	$2,503.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1306	$0.00	$3,171.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1306	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1306	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1306	$0.00	$2,663.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1306	$0.00	$4,114.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1306	$0.00	$3,852.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1306	$0.00	$274.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$616.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	$0.00	$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1306	$29,632.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1306	$12,735.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1306	$3,800.00	$0.00
							92,334.00	92,334.00
04/oct./2024	GC 001195	P16922	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$340,885.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$113,394.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GC 001195	P16922	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$340,885.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$113,394.00
							454,279.00	454,279.00
04/oct./2024	GD 001317	P16924	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1317	$340,885.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1317	$113,394.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1317	$0.00	$340,885.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1317	$0.00	$113,394.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1317	$340,885.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1317	$113,394.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1317	$0.00	$340,885.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1317	$0.00	$113,394.00
							908,558.00	908,558.00
04/oct./2024	GE 001311	P16925	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1311	$340,885.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1311	$113,394.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1311	$0.00	$340,885.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1311	$0.00	$113,394.00
							454,279.00	454,279.00
04/oct./2024	GP 001307	C04464	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1307	$340,885.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1307	$113,394.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1307	$0.00	$340,885.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1307	$0.00	$113,394.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1307	$0.00	$31,228.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1307	$0.00	$103,086.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1307	$0.00	$208,247.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1307	$0.00	$48,812.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1307	$0.00	$539.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1307	$0.00	$44,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1307	$0.00	$2,999.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1307	$0.00	$5,984.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1307	$0.00	$1,519.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,550.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1307	$340,885.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GP 001307	C04464	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1307	$113,394.00	$0.00
							908,558.00	908,558.00
04/oct./2024	GC 001196	P16926	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,034.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,961.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,034.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,961.00
							36,995.00	36,995.00
04/oct./2024	GD 001318	P16927	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1318	$17,034.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1318	$19,961.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1318	$0.00	$17,034.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1318	$0.00	$19,961.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1318	$17,034.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1318	$19,961.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1318	$0.00	$17,034.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1318	$0.00	$19,961.00
							73,990.00	73,990.00
04/oct./2024	GE 001312	P16928	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1312	$17,034.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1312	$19,961.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1312	$0.00	$17,034.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1312	$0.00	$19,961.00
							36,995.00	36,995.00
04/oct./2024	GP 001308	C04465	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1308	$17,034.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1308	$19,961.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1308	$0.00	$17,034.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1308	$0.00	$19,961.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1308	$0.00	$1,530.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1308	$0.00	$10,713.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1308	$0.00	$19,152.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1308	$0.00	$2,027.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1308	$0.00	$2,214.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GP 001308	C04465	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1308	$0.00	$151.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1308	$0.00	$528.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1308	$17,034.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1308	$19,961.00	$0.00
							73,990.00	73,990.00
04/oct./2024	GC 001197	P16929	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$267,493.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$77,657.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$65,600.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$267,493.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$77,657.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$65,600.00
							410,750.00	410,750.00
04/oct./2024	GD 001319	P16930	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1319	$267,493.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1319	$77,657.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1319	$65,600.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1319	$0.00	$267,493.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1319	$0.00	$77,657.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1319	$0.00	$65,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1319	$267,493.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1319	$77,657.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1319	$65,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1319	$0.00	$267,493.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1319	$0.00	$77,657.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1319	$0.00	$65,600.00
							821,500.00	821,500.00
04/oct./2024	GE 001313	P16931	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1313	$267,493.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1313	$77,657.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1313	$65,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GE 001313	P16931	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1313	$0.00	$267,493.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1313	$0.00	$77,657.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1313	$0.00	$65,600.00
							410,750.00	410,750.00
04/oct./2024	GP 001309	C04466	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1309	$267,493.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1309	$77,657.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1309	$65,600.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1309	$0.00	$267,493.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1309	$0.00	$77,657.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1309	$0.00	$65,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1309	$0.00	$11,137.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1309	$0.00	$96,289.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1309	$0.00	$223,708.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1309	$0.00	$23,772.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1309	$0.00	$3,386.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1309	$0.00	$34,774.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1309	$0.00	$2,540.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1309	$0.00	$8,800.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1309	$0.00	$2,609.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,735.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1309	$267,493.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1309	$77,657.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1309	$65,600.00	$0.00
							821,500.00	821,500.00
04/oct./2024	GC 001198	P16932	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,113.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,446.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$46,530.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,027.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$34,371.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,139.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,244.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,385.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GC 001198	P16932	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,355.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,000.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,400.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$226.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,113.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$46,530.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,027.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$34,371.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,139.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,385.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,355.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,000.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,400.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$226.00
							189,236.00	189,236.00
04/oct./2024	GD 001320	P16933	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	$27,113.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	$20,446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	$46,530.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	$16,027.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1320	$34,371.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1320	$11,139.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1320	$12,244.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1320	$7,385.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1320	$3,355.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1320	$9,000.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1320	$1,400.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1320	$226.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	$0.00	$27,113.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GD 001320	P16933	Gasto Devengado	8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	$0.00	$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	$0.00	$46,530.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1320	$0.00	$16,027.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1320	$0.00	$34,371.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1320	$0.00	$11,139.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1320	$0.00	$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1320	$0.00	$7,385.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1320	$0.00	$3,355.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1320	$0.00	$9,000.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1320	$0.00	$1,400.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1320	$0.00	$226.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1320	$27,113.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1320	$20,446.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1320	$46,530.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1320	$16,027.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1320	$34,371.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1320	$11,139.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1320	$12,244.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1320	$7,385.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1320	$3,355.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1320	$9,000.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1320	$1,400.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1320	$226.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1320	$0.00	$27,113.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1320	$0.00	$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1320	$0.00	$46,530.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1320	$0.00	$16,027.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1320	$0.00	$226.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1320	$0.00	$34,371.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1320	$0.00	$11,139.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1320	$0.00	$12,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1320	$0.00	$7,385.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1320	$0.00	$3,355.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GD 001320	P16933	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1320	$0.00	$9,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1320	$0.00	$1,400.00
							378,472.00	378,472.00
04/oct./2024	GE 001314	P16934	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	$27,113.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	$20,446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	$46,530.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	$16,027.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$34,371.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$11,139.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$12,244.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$7,385.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1314	$3,355.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1314	$9,000.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1314	$1,400.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$226.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$27,113.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$46,530.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$16,027.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$34,371.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$11,139.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$7,385.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$3,355.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$9,000.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$1,400.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1314	$0.00	$226.00
							189,236.00	189,236.00
04/oct./2024	GP 001310	C04467	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1310	$27,113.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GP 001310	C04467	Gasto Pagado	8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1310	$20,446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1310	$46,530.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1310	$16,027.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1310	$34,371.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1310	$11,139.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1310	$12,244.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1310	$7,385.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1310	$3,355.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1310	$9,000.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1310	$1,400.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1310	$226.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1310	$0.00	$27,113.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1310	$0.00	$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1310	$0.00	$46,530.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1310	$0.00	$16,027.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1310	$0.00	$34,371.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1310	$0.00	$11,139.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1310	$0.00	$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1310	$0.00	$7,385.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1310	$0.00	$3,355.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1310	$0.00	$9,000.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1310	$0.00	$1,400.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1310	$0.00	$226.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1310	$0.00	$3,153.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1310	$0.00	$4,167.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1310	$0.00	$8,302.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1310	$0.00	$11,429.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1310	$0.00	$11,692.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1310	$0.00	$12,177.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1310	$0.00	$12,605.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1310	$0.00	$16,105.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1310	$0.00	$19,216.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1310	$0.00	$22,926.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1310	$0.00	$30,696.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GP 001310	C04467	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1310	$0.00	$15,228.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1310	$0.00	$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1310	$0.00	$14,316.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1310	$0.00	$1,005.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1310	$0.00	$3,168.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1310	$0.00	$444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,184.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1310	$110,116.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1310	$226.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1310	$65,139.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1310	$13,755.00	$0.00
							378,472.00	378,472.00
04/oct./2024	GC 001199	P16935	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$59,421.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,754.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,000.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$59,421.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,754.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,000.00
							67,175.00	67,175.00
04/oct./2024	GD 001321	P16936	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1321	$59,421.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1321	$3,754.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1321	$4,000.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1321	$0.00	$59,421.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1321	$0.00	$3,754.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1321	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1321	$59,421.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1321	$3,754.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1321	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1321	$0.00	$59,421.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1321	$0.00	$3,754.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1321	$0.00	$4,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							134,350.00	134,350.00
04/oct./2024	GE 001315	P16937	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1315	$59,421.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1315	$3,754.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1315	$4,000.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1315	$0.00	$59,421.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1315	$0.00	$3,754.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1315	$0.00	$4,000.00
							67,175.00	67,175.00
04/oct./2024	GP 001311	C04468	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1311	$59,421.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1311	$3,754.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1311	$4,000.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1311	$0.00	$59,421.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1311	$0.00	$3,754.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1311	$0.00	$4,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1311	$0.00	$3,119.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1311	$0.00	$46,384.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1311	$0.00	$7,308.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1311	$0.00	$7,723.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1311	$0.00	$592.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1311	$0.00	$1,496.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1311	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$275.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1311	$59,421.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1311	$3,754.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1311	$4,000.00	$0.00
							134,350.00	134,350.00
04/oct./2024	GC 001200	P16938	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$35,905.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,002.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$914.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$35,905.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GC 001200	P16938	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,002.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$914.00
							48,821.00	48,821.00
04/oct./2024	GD 001322	P16939	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1322	$35,905.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1322	$12,002.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1322	$914.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1322	$0.00	$35,905.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1322	$0.00	$12,002.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1322	$0.00	$914.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1322	$35,905.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1322	$12,002.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1322	$914.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1322	$0.00	$35,905.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1322	$0.00	$12,002.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1322	$0.00	$914.00
							97,642.00	97,642.00
04/oct./2024	GE 001316	P16940	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1316	$35,905.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1316	$12,002.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1316	$914.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$35,905.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$12,002.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1316	$0.00	$914.00
							48,821.00	48,821.00
04/oct./2024	GP 001312	C04469	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1312	$35,905.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1312	$12,002.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1312	$914.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1312	$0.00	$35,905.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1312	$0.00	$12,002.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GP 001312	C04469	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1312	$0.00	$914.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1312	$0.00	$1,623.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1312	$0.00	$3,898.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1312	$0.00	$8,002.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1312	$0.00	$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1312	$0.00	$16,404.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1312	$0.00	$4,714.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1312	$0.00	$4,667.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1312	$0.00	$340.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1312	$0.00	$880.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$969.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1312	$35,905.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1312	$12,002.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1312	$914.00	$0.00
							97,642.00	97,642.00
04/oct./2024	GC 001201	P16941	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,498.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,877.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$14,324.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$115.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,750.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,498.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,877.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$14,324.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$115.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,750.00
							67,474.00	67,474.00
04/oct./2024	GD 001323	P16942	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1323	$11,072.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GD 001323	P16942	Gasto Devengado	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1323	$21,498.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1323	$1,877.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1323	$14,324.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1323	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1323	$115.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1323	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1323	$3,750.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1323	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1323	$0.00	$21,498.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1323	$0.00	$1,877.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1323	$0.00	$14,324.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1323	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1323	$0.00	$115.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1323	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1323	$0.00	$3,750.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1323	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1323	$21,498.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1323	$14,324.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1323	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1323	$1,877.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1323	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1323	$3,750.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1323	$115.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1323	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1323	$0.00	$21,498.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1323	$0.00	$14,324.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1323	$0.00	$11,622.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1323	$0.00	$115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1323	$0.00	$1,877.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1323	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1323	$0.00	$3,750.00
							134,948.00	134,948.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GE 001317	P16943	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1317	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1317	$21,498.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1317	$1,877.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1317	$14,324.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1317	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1317	$115.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1317	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1317	$3,750.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1317	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1317	$0.00	$21,498.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1317	$0.00	$1,877.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1317	$0.00	$14,324.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1317	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1317	$0.00	$115.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1317	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1317	$0.00	$3,750.00
							67,474.00	67,474.00
04/oct./2024	GP 001313	C04470	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1313	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1313	$21,498.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1313	$1,877.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1313	$14,324.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1313	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1313	$115.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1313	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1313	$3,750.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1313	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1313	$0.00	$21,498.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1313	$0.00	$1,877.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1313	$0.00	$14,324.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1313	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1313	$0.00	$115.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1313	$0.00	$11,622.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	GP 001313	C04470	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1313	$0.00	$3,750.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1313	$0.00	$4,426.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1313	$0.00	$5,539.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1313	$0.00	$39,408.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1313	$0.00	$6,652.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1313	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1313	$0.00	$7,604.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1313	$0.00	$525.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1313	$0.00	$1,584.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	$0.00	$1,399.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1313	$58,516.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1313	$115.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1313	$5,093.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1313	$3,750.00	$0.00
							134,948.00	134,948.00
04/oct./2024	GC 001216	P17007	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$107,035.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$107,035.00
							107,035.00	107,035.00
04/oct./2024	GD 001338	P17008	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1338	$107,035.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1338	$0.00	$107,035.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1338	$107,035.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1338	$0.00	$107,035.00
							214,070.00	214,070.00
04/oct./2024	GE 001332	P17009	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1332	$107,035.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1332	$0.00	$107,035.00
							107,035.00	107,035.00
04/oct./2024	GP 001328	C04497	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1328	$107,035.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1328	$0.00	$107,035.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1328	$107,035.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1328	$0.00	$107,035.00
							214,070.00	214,070.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2024	000000	I00619		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
							8,000.00	8,000.00
07/oct./2024	PP 004058	P16875	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4926, Pago Programado: 4058	$39,382.00	$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4926, Pago Programado: 4058	$0.00	$39,382.00
							39,382.00	39,382.00
07/oct./2024	PA 002061	C04439	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2061	$39,382.00	$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2061	$0.00	$39,382.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2061	$39,382.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2061	$0.00	$39,382.00
							78,764.00	78,764.00
07/oct./2024	PA 002061	C04447	Cancelación Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2061	-$39,382.00	$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2061	$0.00	-$39,382.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2061	-$39,382.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2061	$0.00	-$39,382.00
							-78,764.00	-78,764.00
07/oct./2024	PP 004058	P16879	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4926, Pago Programado: 4058	-$39,382.00	$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4926, Pago Programado: 4058	$0.00	-$39,382.00
							-39,382.00	-39,382.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	PP 004059	P16880	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4926, Pago Programado: 4059	$39,382.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4926, Pago Programado: 4059	$0.00	$39,382.00
							39,382.00	39,382.00
07/oct./2024	PA 002066	C04448	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2066	$39,382.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2066	$0.00	$39,382.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2066	$39,382.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2066	$0.00	$39,382.00
							78,764.00	78,764.00
07/oct./2024	000000	I00620		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO UNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	$10,115,539.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$9,644,815.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPCEIAL S/PROD Y SERV.	$0.00	$364,425.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	$0.00	$470,724.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	AJUSTE DEFINITIVO 23 IESP (PARCIAL)	$0.00	-$364,425.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,644,815.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$364,425.00	$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$470,724.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$364,425.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,644,815.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364,425.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470,724.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$364,425.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$9,644,815.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$364,425.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$470,724.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$364,425.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,644,815.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364,425.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470,724.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$364,425.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,644,815.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$364,425.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$470,724.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	000000	I00620		8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$364,425.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,644,815.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364,425.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470,724.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$364,425.00
							40,462,156.00	40,462,156.00
07/oct./2024	000000	I00621		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$61,797.91	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,123.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$73,583.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$55,122.74	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$49,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$25,990.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,385.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$20,964.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$36,518.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,521.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,605.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,451.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,595.25
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,441.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,134.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,908.52
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,385.12
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,868.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,506.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$562.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	000000	I00621		4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$117,331.42
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,207.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,662.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,230.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,276.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,530.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,660.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,236.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,515.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,275.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,059.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,628.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,848.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$273.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,144.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,638.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,744.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$869.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,556.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,649.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,746.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$572.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$231.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,480.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,937.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,324.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,424.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	000000	I00621		4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,388.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$681.20
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,436.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$213.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,638.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$10,451.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,595.25	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,441.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.82	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,134.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,385.12	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,506.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$117,331.42	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,662.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,230.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,276.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,530.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,660.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	000000	I00621		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,275.50	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,059.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,556.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,649.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,746.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$572.80	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$231.40	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,480.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,937.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,324.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$409.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,424.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,388.80	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$681.20	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$20,436.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$759.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$213.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,451.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,595.25
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,441.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,134.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	000000	I00621		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,385.12
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,506.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,331.42
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,662.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,276.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,530.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,660.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,059.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	000000	I00621		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,649.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,480.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,937.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,424.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.20
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,436.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,385.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	000000	I00621		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,230.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,275.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,059.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,746.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,424.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,556.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,649.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$213.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,937.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,324.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$409.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,388.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$681.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$759.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$19,441.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,530.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,660.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	000000	I00621		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$572.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$231.40	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$10,451.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$12,595.25	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$117,331.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,385.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	000000	I00621		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,441.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,530.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,660.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,451.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,595.25
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,331.42
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$10,451.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,595.25	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,441.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.82	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,134.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	000000	I00621		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,385.12	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,868.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,506.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$117,331.42	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,662.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,230.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,276.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,530.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,660.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,236.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,275.50	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,059.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	000000	I00621		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,556.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,649.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,746.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$572.80	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$231.40	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,480.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,937.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,324.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$409.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,424.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,388.80	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$681.20	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$20,436.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$759.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$213.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,451.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,595.25
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,441.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,134.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,385.12
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,506.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	000000	I00621		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,331.42
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,662.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,276.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,530.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,660.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,236.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.50
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,059.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,556.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,649.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,480.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,937.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	000000	I00621		8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,424.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.20
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,436.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
							1,387,084.88	1,387,084.88
07/oct./2024	000000	I00622		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,316.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,012.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$8,190.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,713.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,697.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,022.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,079.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,888.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$937.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,384.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,697.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,888.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,384.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,697.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,697.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	000000	I00622		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,888.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,697.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,697.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,888.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,384.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,697.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,713.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,713.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,713.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,713.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,713.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							93,489.00	93,489.00
07/oct./2024	GC 001266	P17247	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,951.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$18,536.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,034.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$38,256.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,951.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$18,536.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,034.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$38,256.00
							59,777.00	59,777.00
07/oct./2024	GD 001388	P17248	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1388	$1,951.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1388	$18,536.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1388	$1,034.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1388	$38,256.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1388	$0.00	$1,951.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1388	$0.00	$18,536.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1388	$0.00	$1,034.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1388	$0.00	$38,256.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1388	$1,951.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1388	$18,536.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1388	$1,034.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1388	$38,256.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1388	$0.00	$1,951.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1388	$0.00	$1,034.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1388	$0.00	$18,536.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1388	$0.00	$38,256.00
							119,554.00	119,554.00
08/oct./2024	000000	C04471		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$11,572.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RUBEN ANDRES RIOS BONILLA	$0.00	$11,572.00
							11,572.00	11,572.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	GC 001202	P16947	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$101,560.00	$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$101,560.00
							101,560.00	101,560.00
08/oct./2024	GD 001324	P16948	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1324	$101,560.00	$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1324	$0.00	$101,560.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1324	$101,560.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1324	$0.00	$101,560.00
							203,120.00	203,120.00
08/oct./2024	GE 001318	P16949	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1318	$101,560.00	$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1318	$0.00	$101,560.00
							101,560.00	101,560.00
08/oct./2024	GP 001314	C04475	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1314	$101,560.00	$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1314	$0.00	$101,560.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1314	$101,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1314	$0.00	$101,560.00
							203,120.00	203,120.00
08/oct./2024	000000	I00623		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$9,195.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,982.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$42,708.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$103,868.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$54,493.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,685.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,710.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$9,376.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,643.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,845.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,710.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,758.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	000000	I00623		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,856.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.78
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19.55
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21.72
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,872.80
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,133.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,949.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,114.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,048.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,445.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98,996.34
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,821.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,845.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,520.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,692.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,373.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	000000	I00623		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,642.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,144.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,070.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$614.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$937.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,794.78
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,635.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,278.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,145.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5.43
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,231.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,455.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$894.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,285.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,354.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,329.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.40
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,065.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.18	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,856.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1.04	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.78	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	000000	I00623		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$19.55	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$21.72	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,872.80	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$11,133.75	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,949.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,048.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$98,996.34	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,821.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,845.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,692.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,373.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	000000	I00623		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,642.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$937.04	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,794.78	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,145.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$5.43	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,231.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$106.80	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$314.40	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,065.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$350.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$98.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,856.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.78
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.55
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	000000	I00623		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,872.80
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,133.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,949.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,048.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,996.34
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,845.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,692.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,373.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	000000	I00623		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,642.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.78
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,145.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.43
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,231.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.40
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,065.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,133.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,949.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	000000	I00623		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,048.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,872.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,821.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,845.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$937.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,794.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,231.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,065.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,145.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	000000	I00623		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$98.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,856.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$19.55	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,692.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,373.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$106.80	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$1,737.18	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$98,996.34	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,133.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,949.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	000000	I00623		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,872.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	000000	I00623		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,856.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.55
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,692.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,373.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.18
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,996.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.18	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,856.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1.04	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.78	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$19.55	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$21.72	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,872.80	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$11,133.75	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,949.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	000000	I00623		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,048.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$98,996.34	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,821.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,845.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,692.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,373.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,642.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$614.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$937.04	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,794.78	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	000000	I00623		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,145.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$5.43	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,231.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$106.80	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$314.40	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,065.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$350.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$98.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,856.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.78
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.55
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.72
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,872.80
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,133.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,949.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	000000	I00623		8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,048.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,996.34
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,845.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,692.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,373.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,642.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.78
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	000000	I00623		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,145.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.43
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,231.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.40
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,065.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
							1,095,900.76	1,095,900.76
08/oct./2024	000000	I00624		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,846.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,056.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$22,023.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$39.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,839.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,141.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,206.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,409.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,345.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,887.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,547.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,141.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,206.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,409.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	000000	I00624		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,345.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,887.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,547.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,141.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,206.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,409.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,345.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,887.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,547.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,141.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,206.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,345.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,887.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,409.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,547.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,141.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,206.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,345.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,887.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,409.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,547.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,141.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,206.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,409.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,345.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,887.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,547.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	000000	I00624		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,141.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,206.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,409.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,345.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,887.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,547.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,839.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,839.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,878.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,878.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,839.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,839.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,878.00	$0.00
							116,602.00	116,602.00
08/oct./2024	GC 001231	P17074	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$27,000.00	$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$27,000.00
							27,000.00	27,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	GD 001353	P17075	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1353	$27,000.00	$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1353	$0.00	$27,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1353	$27,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1353	$0.00	$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
08/oct./2024	GE 001347	P17076	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1347	$27,000.00	$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1347	$0.00	$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
08/oct./2024	GP 001343	C04521	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1343	$27,000.00	$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1343	$0.00	$27,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1343	$27,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1343	$0.00	$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
08/oct./2024	000000	I00649		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$13,923.58	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$61,252.47	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$75,176.05
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$75,176.05	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,176.05
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$75,176.05	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,176.05
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$75,176.05	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,176.05
							300,704.20	300,704.20
08/oct./2024	OC 002967	P17424	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,047.88	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,047.88
							1,047.88	1,047.88
08/oct./2024	CO 005017	P17425	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,047.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	CO 005017	P17425	Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5017 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,047.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5017 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,047.88	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5017 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,047.88
							2,095.76	2,095.76
08/oct./2024	CO 005018	P17436	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5018 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,215.54	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5018 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,215.54
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5018 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,215.54	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5018 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,215.54
							2,431.08	2,431.08
08/oct./2024	OC 002968	P17443	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$728.96	$0.00
				8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$728.96
							728.96	728.96
08/oct./2024	CO 005019	P17444	Compra	8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5019 Factura: C0AB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$728.96	$0.00
				8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5019 Factura: C0AB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$728.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5019 Factura: C0AB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$728.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5019 Factura: C0AB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$728.96
							1,457.92	1,457.92
08/oct./2024	OC 002969	P17445	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,426.07	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,426.07
							2,426.07	2,426.07
08/oct./2024	CO 005020	P17449	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5020 Factura: D007, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,426.07	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5020 Factura: D007, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,426.07
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5020 Factura: D007, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,426.07	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5020 Factura: D007, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,426.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,852.14	4,852.14
08/oct./2024	OC 002970	P17451	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,396.32	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,396.32
							2,396.32	2,396.32
08/oct./2024	CO 005022	P17452	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5022 Factura: 03A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,396.33	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5022 Factura: 03A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,396.33
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5022 Factura: 03A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,396.33	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5022 Factura: 03A4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,396.33
							4,792.66	4,792.66
08/oct./2024	OC 002989	P17531	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$956.76	$0.00
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$956.76
							956.76	956.76
08/oct./2024	CO 005042	P17532	Compra	8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5042 Factura: 7C93, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$956.76	$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5042 Factura: 7C93, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$956.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5042 Factura: 7C93, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$956.76	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5042 Factura: 7C93, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$956.76
							1,913.52	1,913.52
08/oct./2024	GM 000023	P17550	Cancelación Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$13,329.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,329.00
							13,329.00	13,329.00
08/oct./2024	CO 005018	P17705	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5018 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,215.54	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5018 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,215.54
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5018 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,215.54	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5018 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,215.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,431.08	-2,431.08
08/oct./2024	CO 005076	P17706	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5076 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,047.88	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5076 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,047.88
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5076 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,047.88	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5076 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,047.88
							2,095.76	2,095.76
09/oct./2024	OC 002884	P16881	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,097.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,097.00
							4,097.00	4,097.00
09/oct./2024	CO 004931	P16882	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4931 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,097.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4931 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,097.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4931 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,097.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4931 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,097.00
							8,194.00	8,194.00
09/oct./2024	PP 004060	P16883	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4931, Pago Programado: 4060	$4,097.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4931, Pago Programado: 4060	$0.00	$4,097.00
							4,097.00	4,097.00
09/oct./2024	PA 002067	C04450	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2067	$4,097.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2067	$0.00	$4,097.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2067	$4,097.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2067	$0.00	$4,097.00
							8,194.00	8,194.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	OC 002885	P16884	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,881.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,881.00
							1,881.00	1,881.00
09/oct./2024	CO 004932	P16885	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4932 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,881.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4932 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,881.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4932 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,881.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4932 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,881.00
							3,762.00	3,762.00
09/oct./2024	PP 004061	P16886	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4932, Pago Programado: 4061	$1,881.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4932, Pago Programado: 4061	$0.00	$1,881.00
							1,881.00	1,881.00
09/oct./2024	PA 002068	C04451	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2068	$1,881.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2068	$0.00	$1,881.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2068	$1,881.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2068	$0.00	$1,881.00
							3,762.00	3,762.00
09/oct./2024	OC 002886	P16888	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,845.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,845.00
							2,845.00	2,845.00
09/oct./2024	CO 004933	P16889	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4933 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,845.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4933 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,845.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4933 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,845.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4933 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,845.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,690.00	5,690.00
09/oct./2024	PP 004062	P16890	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4933, Pago Programado: 4062	$2,845.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4933, Pago Programado: 4062	$0.00	$2,845.00
							2,845.00	2,845.00
09/oct./2024	PA 002069	C04452	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2069	$2,845.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2069	$0.00	$2,845.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2069	$2,845.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2069	$0.00	$2,845.00
							5,690.00	5,690.00
09/oct./2024	OC 002887	P16896	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$830.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$830.00
							830.00	830.00
09/oct./2024	CO 004934	P16897	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4934 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$830.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4934 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$830.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4934 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$830.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4934 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$830.00
							1,660.00	1,660.00
09/oct./2024	PP 004063	P16898	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4934, Pago Programado: 4063	$830.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4934, Pago Programado: 4063	$0.00	$830.00
							830.00	830.00
09/oct./2024	PA 002070	C04455	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2070	$830.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2070	$0.00	$830.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	PA 002070	C04455	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2070	$830.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2070	$0.00	$830.00
							1,660.00	1,660.00
09/oct./2024	OC 002888	P16899	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$640.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$640.00
							640.00	640.00
09/oct./2024	CO 004935	P16901	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4935 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$640.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4935 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$640.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4935 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$640.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4935 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$640.00
							1,280.00	1,280.00
09/oct./2024	PP 004064	P16902	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4935, Pago Programado: 4064	$640.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4935, Pago Programado: 4064	$0.00	$640.00
							640.00	640.00
09/oct./2024	PA 002071	C04456	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2071	$640.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2071	$0.00	$640.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2071	$640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2071	$0.00	$640.00
							1,280.00	1,280.00
09/oct./2024	OC 002889	P16905	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$91.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$91.00
							91.00	91.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	CO 004936	P16906	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4936 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$91.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4936 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$91.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4936 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$91.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4936 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$91.00
							182.00	182.00
09/oct./2024	PP 004065	P16907	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4936, Pago Programado: 4065	$91.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4936, Pago Programado: 4065	$0.00	$91.00
							91.00	91.00
09/oct./2024	PA 002072	C04458	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2072	$91.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2072	$0.00	$91.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2072	$91.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2072	$0.00	$91.00
							182.00	182.00
09/oct./2024	OC 002890	P16911	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,096.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,096.00
							1,096.00	1,096.00
09/oct./2024	CO 004937	P16912	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4937 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,096.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4937 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,096.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4937 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,096.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4937 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,096.00
							2,192.00	2,192.00
09/oct./2024	PP 004066	P16913	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4937, Pago Programado: 4066	$1,096.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4937, Pago Programado: 4066	$0.00	$1,096.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,096.00	1,096.00
09/oct./2024	PA 002073	C04460	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2073	$1,096.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2073	$0.00	$1,096.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2073	$1,096.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2073	$0.00	$1,096.00
							2,192.00	2,192.00
09/oct./2024	OC 002891	P16917	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,630.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,630.00
							1,630.00	1,630.00
09/oct./2024	CO 004938	P16918	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4938 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,630.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4938 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,630.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4938 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,630.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4938 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,630.00
							3,260.00	3,260.00
09/oct./2024	PP 004067	P16919	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4938, Pago Programado: 4067	$1,630.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4938, Pago Programado: 4067	$0.00	$1,630.00
							1,630.00	1,630.00
09/oct./2024	PA 002074	C04462	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2074	$1,630.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2074	$0.00	$1,630.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2074	$1,630.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2074	$0.00	$1,630.00
							3,260.00	3,260.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	OC 002892	P16920	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$96.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$96.00
							96.00	96.00
09/oct./2024	CO 004939	P16921	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4939 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$96.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4939 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$96.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4939 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$96.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4939 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$96.00
							192.00	192.00
09/oct./2024	PP 004068	P16923	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4939, Pago Programado: 4068	$96.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4939, Pago Programado: 4068	$0.00	$96.00
							96.00	96.00
09/oct./2024	PA 002075	C04463	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2075	$96.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2075	$0.00	$96.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2075	$96.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2075	$0.00	$96.00
							192.00	192.00
09/oct./2024	000000	C04472		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% DE CUOTAS AL SUTSEMOP DEL MES DE AGOSTO DEL 2024	$87,509.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SUTSEMOP	$0.00	$87,509.00
							87,509.00	87,509.00
09/oct./2024	000000	D00169		8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	CANCELACION DE CFDI DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE, REGISTRADO EN POLIZA C04340 20/09/2024	-$4,363.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CANCELACION DE CFDI DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE, REGISTRADO EN POLIZA C04340 20/09/2024	$548.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	000000	D00169		2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CANCELACION DE CFDI DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE, REGISTRADO EN POLIZA C04340 20/09/2024	$524.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CANCELACION DE CFDI DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE, REGISTRADO EN POLIZA C04340 20/09/2024	$3,291.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,363.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,363.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,363.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,363.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	-$4,363.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,363.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,363.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,363.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	-$4,363.00	$0.00
							-21,815.00	-21,815.00
09/oct./2024	000000	C04476		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$974.40
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	TRANSPASO DE COMISIONES BANCARIAS	$974.40	$0.00
							974.40	974.40
09/oct./2024	GC 001203	P16950	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$1,252,665.00	$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$1,252,665.00
							1,252,665.00	1,252,665.00
09/oct./2024	GD 001325	P16951	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1325	$1,252,665.00	$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1325	$0.00	$1,252,665.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1325	$1,252,665.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1325	$0.00	$1,252,665.00
							2,505,330.00	2,505,330.00
09/oct./2024	GE 001319	P16952	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1319	$1,252,665.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	GE 001319	P16952	Gasto Ejercido	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1319	$0.00	$1,252,665.00
							1,252,665.00	1,252,665.00
09/oct./2024	GP 001315	C04477	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1315	$1,252,665.00	$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1315	$0.00	$1,252,665.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1315	$1,252,665.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1315	$0.00	$1,252,665.00
							2,505,330.00	2,505,330.00
09/oct./2024	000000	I00625		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$7,490.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,281.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$81,376.89	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$41,074.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$48,172.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,920.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,626.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,233.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$19,767.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$36,605.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$27,117.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$17,667.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$21,447.25	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,250.72
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,268.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,523.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,866.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,040.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$944.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	000000	I00625		4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,843.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$121,095.02
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,509.10
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,354.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,375.27
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,271.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,135.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,316.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,742.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,093.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,270.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,552.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,350.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,481.50
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$599.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$271.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$858.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,962.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,278.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$408.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$151.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,632.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,266.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	000000	I00625		4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,391.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,376.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$445.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,250.72	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,268.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,866.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$47,040.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$121,095.02	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,354.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,375.27	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,271.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,316.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	000000	I00625		8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,093.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,350.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$18,481.50	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$271.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$232.70	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$151.30	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,632.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,266.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,350.70	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$166.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,376.70	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$445.40	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$496.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$139.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,250.72
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,268.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	000000	I00625		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,866.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,040.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,095.02
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,375.27
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,271.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,316.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,093.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,350.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,481.50
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	000000	I00625		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,866.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,271.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,093.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	000000	I00625		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,481.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$271.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,632.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,266.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$166.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,376.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$445.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$139.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,268.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,316.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$232.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$151.30	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$17,250.72	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$121,095.02	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$47,040.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$24,375.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	000000	I00625		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,866.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,093.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,481.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	000000	I00625		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,268.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,316.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,250.72
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,095.02
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,040.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,375.27
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,250.72	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,268.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,866.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$47,040.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$121,095.02	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,354.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$24,375.27	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	000000	I00625		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,271.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,316.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,742.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,093.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,350.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$18,481.50	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$599.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$271.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$232.70	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$151.30	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,632.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,266.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,350.70	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$166.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,376.70	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$445.40	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$496.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$139.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	000000	I00625		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,250.72
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,268.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,866.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,040.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,095.02
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,354.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,375.27
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,271.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,316.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,742.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,093.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	000000	I00625		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,350.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,481.50
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
							1,327,114.24	1,327,114.24
09/oct./2024	000000	I00626		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$499.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,388.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$8,237.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,586.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,731.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$429.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$479.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,913.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,357.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,586.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	000000	I00626		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,731.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$479.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,357.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,586.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,731.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$479.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,357.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,357.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,586.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,731.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$479.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,357.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$479.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	000000	I00626		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,357.00
							40,496.00	40,496.00
09/oct./2024	GC 001217	P17010	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,387.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,998.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$29,590.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$9,300.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,387.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,998.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$735.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$29,590.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$9,300.00
							55,010.00	55,010.00
09/oct./2024	GD 001339	P17011	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	$1,387.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1339	$13,998.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1339	$735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1339	$29,590.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1339	$9,300.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1339	$0.00	$1,387.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1339	$0.00	$13,998.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1339	$0.00	$735.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1339	$0.00	$29,590.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1339	$0.00	$9,300.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	$1,387.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1339	$13,998.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1339	$735.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1339	$29,590.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1339	$9,300.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1339	$0.00	$735.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1339	$0.00	$13,998.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1339	$0.00	$1,387.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1339	$0.00	$29,590.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	GD 001339	P17011	Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1339	$0.00	$9,300.00
							110,020.00	110,020.00
09/oct./2024	GE 001333	P17012	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1333	$1,387.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1333	$13,998.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1333	$735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1333	$29,590.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1333	$9,300.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1333	$0.00	$1,387.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1333	$0.00	$13,998.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1333	$0.00	$735.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1333	$0.00	$29,590.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1333	$0.00	$9,300.00
							55,010.00	55,010.00
09/oct./2024	GP 001329	C04498	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1329	$1,387.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1329	$13,998.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1329	$735.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1329	$29,590.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1329	$9,300.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1329	$0.00	$1,387.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1329	$0.00	$13,998.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1329	$0.00	$735.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1329	$0.00	$29,590.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1329	$0.00	$9,300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1329	$0.00	$50,169.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1329	$0.00	$3,841.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ULISES RAMOS DEL REAL	$0.00	$1,000.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1329	$735.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1329	$13,998.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1329	$1,387.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1329	$38,890.00	$0.00
							110,020.00	110,020.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	GC 001218	P17013	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,928.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,917.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$573.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$23,076.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,155.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,928.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,917.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$573.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$23,076.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,155.00
							44,649.00	44,649.00
09/oct./2024	GD 001340	P17014	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1340	$4,928.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1340	$10,917.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1340	$573.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1340	$23,076.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1340	$5,155.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1340	$0.00	$4,928.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1340	$0.00	$10,917.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1340	$0.00	$573.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1340	$0.00	$23,076.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1340	$0.00	$5,155.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1340	$4,928.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1340	$5,155.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1340	$10,917.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1340	$573.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1340	$23,076.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1340	$0.00	$573.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1340	$0.00	$10,917.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1340	$0.00	$4,928.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1340	$0.00	$23,076.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1340	$0.00	$5,155.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							89,298.00	89,298.00
09/oct./2024	GE 001334	P17015	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1334	$4,928.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1334	$10,917.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1334	$573.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1334	$23,076.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1334	$5,155.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1334	$0.00	$4,928.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1334	$0.00	$10,917.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1334	$0.00	$573.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1334	$0.00	$23,076.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1334	$0.00	$5,155.00
							44,649.00	44,649.00
09/oct./2024	GP 001330	C04499	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1330	$4,928.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1330	$10,917.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1330	$573.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1330	$23,076.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1330	$5,155.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1330	$0.00	$4,928.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1330	$0.00	$10,917.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1330	$0.00	$573.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1330	$0.00	$23,076.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1330	$0.00	$5,155.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1330	$0.00	$43,530.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LISSSET ANAHI MONCADA MARTINEZ	$0.00	$1,119.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1330	$573.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1330	$10,917.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1330	$4,928.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1330	$23,076.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1330	$5,155.00	$0.00
							89,298.00	89,298.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	GC 001219	P17016	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,476.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$18,777.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$986.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$39,692.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,565.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,476.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$18,777.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$986.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$39,692.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,565.00
							70,496.00	70,496.00
09/oct./2024	GD 001341	P17017	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1341	$8,476.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1341	$18,777.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1341	$986.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1341	$39,692.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1341	$2,565.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1341	$0.00	$8,476.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1341	$0.00	$18,777.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1341	$0.00	$986.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1341	$0.00	$39,692.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1341	$0.00	$2,565.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1341	$8,476.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1341	$2,565.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1341	$18,777.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1341	$986.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1341	$39,692.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1341	$0.00	$986.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1341	$0.00	$18,777.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1341	$0.00	$8,476.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1341	$0.00	$39,692.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1341	$0.00	$2,565.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							140,992.00	140,992.00
09/oct./2024	GE 001335	P17018	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1335	$8,476.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1335	$18,777.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1335	$986.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1335	$39,692.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1335	$2,565.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1335	$0.00	$8,476.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1335	$0.00	$18,777.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1335	$0.00	$986.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1335	$0.00	$39,692.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1335	$0.00	$2,565.00
							70,496.00	70,496.00
09/oct./2024	GP 001331	C04500	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1331	$8,476.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1331	$18,777.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1331	$986.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1331	$39,692.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1331	$2,565.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1331	$0.00	$8,476.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1331	$0.00	$18,777.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1331	$0.00	$986.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1331	$0.00	$39,692.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1331	$0.00	$2,565.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1331	$0.00	$66,628.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LUIS FERNANDO LUCIO ROMERO	$0.00	$3,868.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1331	$986.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1331	$18,777.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1331	$8,476.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1331	$39,692.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1331	$2,565.00	$0.00
							140,992.00	140,992.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	000000	C04501		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
09/oct./2024	GC 001220	P17019	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,170.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$15,885.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$834.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$33,578.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,700.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,170.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$15,885.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$834.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$33,578.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,700.00
							70,167.00	70,167.00
09/oct./2024	GD 001342	P17020	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1342	$7,170.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1342	$15,885.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1342	$834.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1342	$33,578.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1342	$12,700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1342	$0.00	$7,170.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1342	$0.00	$15,885.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1342	$0.00	$834.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1342	$0.00	$33,578.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1342	$0.00	$12,700.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1342	$7,170.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1342	$12,700.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1342	$15,885.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1342	$834.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1342	$33,578.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1342	$0.00	$834.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	GD 001342	P17020	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1342	$0.00	$15,885.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1342	$0.00	$7,170.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1342	$0.00	$33,578.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1342	$0.00	$12,700.00
							140,334.00	140,334.00
09/oct./2024	GE 001336	P17021	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1336	$7,170.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1336	$15,885.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1336	$834.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1336	$33,578.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1336	$12,700.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1336	$0.00	$7,170.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1336	$0.00	$15,885.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1336	$0.00	$834.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1336	$0.00	$33,578.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1336	$0.00	$12,700.00
							70,167.00	70,167.00
09/oct./2024	GP 001332	C04502	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1332	$7,170.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1332	$15,885.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1332	$834.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1332	$33,578.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1332	$12,700.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1332	$0.00	$7,170.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1332	$0.00	$15,885.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1332	$0.00	$834.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1332	$0.00	$33,578.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1332	$0.00	$12,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1332	$0.00	$65,053.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VERONICA JOCELYN JIMENEZ MONTELONGO	$0.00	$5,114.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1332	$834.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1332	$15,885.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	GP 001332	C04502	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1332	$7,170.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1332	$33,578.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1332	$12,700.00	$0.00
							140,334.00	140,334.00
09/oct./2024	GC 001221	P17022	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,162.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$26,942.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,415.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$56,953.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,230.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,162.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$26,942.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,415.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$56,953.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,230.00
							108,702.00	108,702.00
09/oct./2024	GD 001343	P17023	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1343	$12,162.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1343	$26,942.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1343	$1,415.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1343	$56,953.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1343	$11,230.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1343	$0.00	$12,162.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1343	$0.00	$26,942.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1343	$0.00	$1,415.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1343	$0.00	$56,953.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1343	$0.00	$11,230.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1343	$12,162.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1343	$11,230.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1343	$26,942.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1343	$1,415.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1343	$56,953.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1343	$0.00	$1,415.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	GD 001343	P17023	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1343	$0.00	$26,942.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1343	$0.00	$12,162.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1343	$0.00	$56,953.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1343	$0.00	$11,230.00
							217,404.00	217,404.00
09/oct./2024	GE 001337	P17024	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1337	$12,162.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1337	$26,942.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1337	$1,415.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1337	$56,953.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1337	$11,230.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1337	$0.00	$12,162.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1337	$0.00	$26,942.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1337	$0.00	$1,415.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1337	$0.00	$56,953.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1337	$0.00	$11,230.00
							108,702.00	108,702.00
09/oct./2024	GP 001333	C04503	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1333	$12,162.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1333	$26,942.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1333	$1,415.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1333	$56,953.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1333	$11,230.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1333	$0.00	$12,162.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1333	$0.00	$26,942.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1333	$0.00	$1,415.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1333	$0.00	$56,953.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1333	$0.00	$11,230.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1333	$0.00	$95,001.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUAN MANUEL RAMOS BECERRIL	$0.00	$13,701.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1333	$1,415.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1333	$26,942.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	GP 001333	C04503	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1333	$12,162.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1333	$56,953.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1333	$11,230.00	$0.00
							217,404.00	217,404.00
09/oct./2024	GC 001222	P17025	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,013.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,321.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$28,160.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,750.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,013.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,321.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$700.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$28,160.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,750.00
							53,944.00	53,944.00
09/oct./2024	GD 001344	P17026	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1344	$6,013.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1344	$13,321.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1344	$700.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1344	$28,160.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1344	$5,750.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1344	$0.00	$6,013.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1344	$0.00	$13,321.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1344	$0.00	$700.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1344	$0.00	$28,160.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1344	$0.00	$5,750.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1344	$6,013.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1344	$5,750.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1344	$13,321.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1344	$700.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1344	$28,160.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1344	$0.00	$700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	GD 001344	P17026	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1344	$0.00	$13,321.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1344	$0.00	$6,013.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1344	$0.00	$28,160.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1344	$0.00	$5,750.00
							107,888.00	107,888.00
09/oct./2024	GE 001338	P17027	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1338	$6,013.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1338	$13,321.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1338	$700.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1338	$28,160.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1338	$5,750.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1338	$0.00	$6,013.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1338	$0.00	$13,321.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1338	$0.00	$700.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1338	$0.00	$28,160.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1338	$0.00	$5,750.00
							53,944.00	53,944.00
09/oct./2024	GP 001334	C04504	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1334	$6,013.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1334	$13,321.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1334	$700.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1334	$28,160.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1334	$5,750.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1334	$0.00	$6,013.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1334	$0.00	$13,321.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1334	$0.00	$700.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1334	$0.00	$28,160.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1334	$0.00	$5,750.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1334	$0.00	$50,011.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NIRIA ARIKA MAYELA SOLIS LUNA	$0.00	$3,933.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1334	$700.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1334	$13,321.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	GP 001334	C04504	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1334	$6,013.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1334	$28,160.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1334	$5,750.00	$0.00
							107,888.00	107,888.00
09/oct./2024	GC 001223	P17028	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,013.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,999.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,103.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$29,593.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,013.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,999.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,103.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$29,593.00
							51,708.00	51,708.00
09/oct./2024	GD 001345	P17029	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1345	$7,013.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1345	$13,999.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1345	$1,103.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1345	$29,593.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1345	$0.00	$7,013.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1345	$0.00	$13,999.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1345	$0.00	$1,103.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1345	$0.00	$29,593.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1345	$7,013.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1345	$13,999.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1345	$1,103.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1345	$29,593.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1345	$0.00	$1,103.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1345	$0.00	$13,999.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1345	$0.00	$7,013.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1345	$0.00	$29,593.00
							103,416.00	103,416.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	GE 001339	P17030	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1339	$7,013.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1339	$13,999.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1339	$1,103.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1339	$29,593.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1339	$0.00	$7,013.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1339	$0.00	$13,999.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1339	$0.00	$1,103.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1339	$0.00	$29,593.00
							51,708.00	51,708.00
09/oct./2024	GP 001335	C04505	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1335	$7,013.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1335	$13,999.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1335	$1,103.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1335	$29,593.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1335	$0.00	$7,013.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1335	$0.00	$13,999.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1335	$0.00	$1,103.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1335	$0.00	$29,593.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1335	$0.00	$46,558.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	TEMIS WENDY DUEÑAS MOTA	$0.00	$5,150.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1335	$1,103.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1335	$13,999.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1335	$7,013.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1335	$29,593.00	$0.00
							103,416.00	103,416.00
09/oct./2024	000000	C04580		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
09/oct./2024	000000	C04581		1125-01-033	MARISOL MARTINEZ ELICERIO (RECURSOS MATERIALES)	FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES	$15,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	000000	C04582		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REPOSICION PLACAS VEHICULO 767 DE PARQUE VEHICULAR	$1,143.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$1,143.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00
							6,858.00	6,858.00
09/oct./2024	000000	C04583		1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
10/oct./2024	PP 004069	P16946	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4940, Pago Programado: 4069	$114,608.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4940, Pago Programado: 4069	$0.00	$114,608.00
							114,608.00	114,608.00
10/oct./2024	PA 002076	C04473	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2076	$114,608.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2076	$0.00	$114,608.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2076	$114,608.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2076	$0.00	$114,608.00
							229,216.00	229,216.00
10/oct./2024	000000	C04474		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	CONTRAPRESTACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$228,546.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CONTRAPRESTACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$228,546.30
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$228,546.30	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228,546.30
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$228,546.30	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228,546.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	000000	C04474		5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$228,546.30	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228,546.30
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$228,546.30	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228,546.30
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228,546.30
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$228,546.30	$0.00
							1,371,277.80	1,371,277.80
10/oct./2024	000000	E00142		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 41 DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE 2024	$475,890.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 41 DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$475,890.00
							475,890.00	475,890.00
10/oct./2024	000000	I00627		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	$77,430.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	$0.00	$77,430.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$77,430.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,430.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$77,430.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,430.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$77,430.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,430.00
							309,720.00	309,720.00
10/oct./2024	000000	I00628		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,170.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,588.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$135,823.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$29,187.26	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$23,812.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,290.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,301.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$103,172.89
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,142.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	000000	I00628		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,225.48
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,924.25
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$156.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,560.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,013.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$598.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,793.60
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,474.20
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$442.62
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,328.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.84
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,853.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,044.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,258.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,445.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,147.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,826.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,924.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	000000	I00628		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,140.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,526.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$632.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,632.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,458.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,391.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,376.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,210.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,079.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$103,172.89	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,142.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,225.48	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,924.25	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,013.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$598.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	000000	I00628		8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,793.60	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,474.20	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$442.62	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,328.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,853.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,044.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,147.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,826.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$232.70	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$293.70	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,632.50	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,458.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,350.70	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$166.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,376.70	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$864.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	000000	I00628		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$10,210.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$963.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$270.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,172.89
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,142.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,225.48
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,924.25
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,793.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,474.20
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.62
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,853.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	000000	I00628		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,044.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,147.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,826.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,210.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,225.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,924.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,013.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	000000	I00628		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$598.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$442.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,328.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,853.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,826.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,632.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,458.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$166.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,376.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$963.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	000000	I00628		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,142.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,044.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$232.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$293.70	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,793.60	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$103,172.89	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,474.20	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,225.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,924.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,853.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	000000	I00628		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,142.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,044.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.70
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,793.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,172.89
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,474.20
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$103,172.89	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,142.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,225.48	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,924.25	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	000000	I00628		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,013.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$598.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,793.60	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,474.20	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$442.62	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,328.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,853.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,044.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,147.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,826.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	000000	I00628		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$232.70	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$293.70	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,632.50	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,458.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,350.70	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$166.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,376.70	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$864.60	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$10,210.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$963.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$270.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,172.89
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,142.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,225.48
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,924.25
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,793.60
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,474.20
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	000000	I00628		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.62
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,328.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,853.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,044.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,147.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,826.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,210.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							926,291.76	926,291.76
10/oct./2024	000000	I00629		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,451.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,376.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$34.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,073.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$885.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$889.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,576.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,080.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,399.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,778.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,073.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$885.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$889.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,576.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,080.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,399.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,778.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,073.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,576.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,399.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,576.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,073.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$885.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,080.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,399.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	000000	I00629		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$889.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,778.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,576.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,073.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,399.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,073.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$885.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$889.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,576.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,080.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,399.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,778.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,073.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$885.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,576.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,399.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	000000	I00629		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
							71,614.00	71,614.00
10/oct./2024	OC 002894	P16953	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$54,532.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$54,532.00
							54,532.00	54,532.00
10/oct./2024	CO 004941	P16954	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4941 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$54,532.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4941 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$54,532.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4941 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$54,532.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4941 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$54,532.00
							109,064.00	109,064.00
10/oct./2024	PP 004070	P16955	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4941, Pago Programado: 4070	$54,532.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4941, Pago Programado: 4070	$0.00	$54,532.00
							54,532.00	54,532.00
10/oct./2024	PA 002077	C04478	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2077	$54,532.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2077	$0.00	$54,532.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2077	$54,532.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2077	$0.00	$54,532.00
							109,064.00	109,064.00
10/oct./2024	OC 002899	P16968	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000002 PERIFONEOS	$6,090.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000002 PERIFONEOS	$0.00	$6,090.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,090.00	6,090.00
10/oct./2024	CO 004946	P16969	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: 537A, 846 ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	$6,090.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4946 Factura: 537A, 846 ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	$0.00	$6,090.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4946 Factura: 537A, 846 ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	$6,090.00	$0.00
				2112-1-000846	ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	GD Compra : 4946 Factura: 537A, 846 ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	$0.00	$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
10/oct./2024	GC 001264	P17241	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,459.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$21,806.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,048.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$6,152.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,459.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$21,806.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,048.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$6,152.00
							23,161.00	23,161.00
10/oct./2024	GD 001386	P17242	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1386	$6,459.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1386	$21,806.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1386	$1,048.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1386	-$6,152.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1386	$0.00	$6,459.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1386	$0.00	$21,806.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1386	$0.00	$1,048.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1386	$0.00	-$6,152.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1386	$6,459.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1386	-$6,152.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1386	$21,806.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1386	$1,048.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1386	$0.00	$6,459.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	GD 001386	P17242	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1386	$0.00	-$6,152.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1386	$0.00	$1,048.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1386	$0.00	$21,806.00
							46,322.00	46,322.00
10/oct./2024	GC 001321	P17624	Gasto Comprometido	8240-552-902009-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	$24,049.85	$0.00
				8220-552-902009-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	$0.00	$24,049.85
							24,049.85	24,049.85
10/oct./2024	GD 001444	P17634	Gasto Devengado	8250-552-902009-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 1444	$24,049.85	$0.00
				8240-552-902009-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 1444	$0.00	$24,049.85
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 1444	$24,049.85	$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 1444	$0.00	$24,049.85
							48,099.70	48,099.70
10/oct./2024	GE 001438	P17635	Gasto Ejercido	8260-552-902009-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 1438	$24,049.85	$0.00
				8250-552-902009-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 1438	$0.00	$24,049.85
							24,049.85	24,049.85
11/oct./2024	OC 002895	P16956	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,513.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,513.00
							12,513.00	12,513.00
11/oct./2024	CO 004942	P16957	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4942 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,513.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4942 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,513.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4942 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,513.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4942 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,513.00
							25,026.00	25,026.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	PP 004071	P16958	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4942, Pago Programado: 4071	$12,513.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4942, Pago Programado: 4071	$0.00	$12,513.00
							12,513.00	12,513.00
11/oct./2024	PA 002078	C04479	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2078	$12,513.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2078	$0.00	$12,513.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2078	$12,513.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2078	$0.00	$12,513.00
							25,026.00	25,026.00
11/oct./2024	OC 002896	P16959	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$126,325.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$126,325.00
							126,325.00	126,325.00
11/oct./2024	CO 004943	P16960	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4943 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$126,325.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4943 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$126,325.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4943 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$126,325.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4943 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$126,325.00
							252,650.00	252,650.00
11/oct./2024	PP 004072	P16961	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4943, Pago Programado: 4072	$126,325.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4943, Pago Programado: 4072	$0.00	$126,325.00
							126,325.00	126,325.00
11/oct./2024	PA 002079	C04480	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2079	$126,325.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2079	$0.00	$126,325.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2079	$126,325.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2079	$0.00	$126,325.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							252,650.00	252,650.00
11/oct./2024	OC 002897	P16962	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,971.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,971.00
							5,971.00	5,971.00
11/oct./2024	CO 004944	P16963	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4944 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,971.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4944 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,971.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4944 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,971.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4944 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,971.00
							11,942.00	11,942.00
11/oct./2024	PP 004073	P16964	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4944, Pago Programado: 4073	$5,971.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4944, Pago Programado: 4073	$0.00	$5,971.00
							5,971.00	5,971.00
11/oct./2024	PA 002080	C04481	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2080	$5,971.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2080	$0.00	$5,971.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2080	$5,971.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2080	$0.00	$5,971.00
							11,942.00	11,942.00
11/oct./2024	OC 002898	P16965	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,940.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
11/oct./2024	CO 004945	P16966	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4945 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,940.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4945 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,940.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	CO 004945	P16966	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4945 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,940.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4945 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,940.00
							3,880.00	3,880.00
11/oct./2024	PP 004074	P16967	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4945, Pago Programado: 4074	$1,940.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4945, Pago Programado: 4074	$0.00	$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
11/oct./2024	PA 002081	C04482	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2081	$1,940.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2081	$0.00	$1,940.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2081	$1,940.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2081	$0.00	$1,940.00
							3,880.00	3,880.00
11/oct./2024	PP 004075	P16970	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4946, Pago Programado: 4075	$6,090.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4946, Pago Programado: 4075	$0.00	$6,090.00
							6,090.00	6,090.00
11/oct./2024	PA 002082	C04483	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO , Folio Pago: 2082	$6,090.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO , Folio Pago: 2082	$0.00	$6,090.00
				2112-1-000846	ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	GP ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO , Folio Pago: 2082	$6,090.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO , Folio Pago: 2082	$0.00	$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
11/oct./2024	GC 001204	P16971	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$40,413.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GC 001204	P16971	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,854.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$40,413.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,854.00
							47,267.00	47,267.00
11/oct./2024	GD 001326	P16972	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1326	$40,413.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1326	$6,854.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1326	$0.00	$40,413.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1326	$0.00	$6,854.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1326	$40,413.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1326	$6,854.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1326	$0.00	$40,413.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1326	$0.00	$6,854.00
							94,534.00	94,534.00
11/oct./2024	GE 001320	P16973	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1320	$40,413.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1320	$6,854.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1320	$0.00	$40,413.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1320	$0.00	$6,854.00
							47,267.00	47,267.00
11/oct./2024	GP 001316	C04484	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1316	$40,413.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1316	$6,854.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1316	$0.00	$40,413.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1316	$0.00	$6,854.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1316	$0.00	$3,500.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1316	$0.00	$3,437.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1316	$0.00	$4,286.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1316	$0.00	$2,871.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1316	$0.00	$3,814.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1316	$0.00	$3,201.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1316	$0.00	$3,500.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1316	$0.00	$4,738.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1316	$0.00	$2,777.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GP 001316	C04484	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1316	$0.00	$3,201.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1316	$0.00	$6,255.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$5,687.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1316	$40,413.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1316	$6,854.00	$0.00
							94,534.00	94,534.00
11/oct./2024	GC 001205	P16974	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
11/oct./2024	GD 001327	P16975	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1327	$3,094.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1327	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1327	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1327	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
11/oct./2024	GE 001321	P16976	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1321	$3,094.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1321	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
11/oct./2024	GP 001317	C04485	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1317	$3,094.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1317	$0.00	$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1317	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1317	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
11/oct./2024	GC 001206	P16977	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$335,926.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$80,713.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$335,926.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$80,713.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							416,639.00	416,639.00
11/oct./2024	GD 001328	P16978	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1328	$335,926.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1328	$80,713.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1328	$0.00	$335,926.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1328	$0.00	$80,713.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1328	$335,926.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1328	$80,713.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1328	$0.00	$335,926.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1328	$0.00	$80,713.00
							833,278.00	833,278.00
11/oct./2024	GE 001322	P16979	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1322	$335,926.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1322	$80,713.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1322	$0.00	$335,926.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1322	$0.00	$80,713.00
							416,639.00	416,639.00
11/oct./2024	GP 001318	C04486	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1318	$335,926.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1318	$80,713.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1318	$0.00	$335,926.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1318	$0.00	$80,713.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1318	$0.00	$292,463.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1318	$0.00	$58,455.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1318	$0.00	$3,281.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1318	$0.00	$47,254.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1318	$0.00	$4,438.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$10,748.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1318	$335,926.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1318	$80,713.00	$0.00
							833,278.00	833,278.00
11/oct./2024	GC 001207	P16980	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$164,771.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GC 001207	P16980	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$96,456.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$45,028.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$164,771.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$96,456.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$45,028.00
							306,255.00	306,255.00
11/oct./2024	GD 001329	P16981	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1329	$164,771.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1329	$96,456.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1329	$45,028.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1329	$0.00	$164,771.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1329	$0.00	$96,456.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1329	$0.00	$45,028.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1329	$164,771.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1329	$96,456.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1329	$45,028.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1329	$0.00	$164,771.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1329	$0.00	$96,456.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1329	$0.00	$45,028.00
							612,510.00	612,510.00
11/oct./2024	GE 001323	P16982	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1323	$164,771.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1323	$96,456.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1323	$45,028.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1323	$0.00	$164,771.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1323	$0.00	$96,456.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1323	$0.00	$45,028.00
							306,255.00	306,255.00
11/oct./2024	GP 001319	C04487	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1319	$164,771.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1319	$96,456.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GP 001319	C04487	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1319	$45,028.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1319	$0.00	$164,771.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1319	$0.00	$96,456.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1319	$0.00	$45,028.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1319	$0.00	$26,148.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1319	$0.00	$97,250.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1319	$0.00	$112,029.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1319	$0.00	$34,525.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1319	$0.00	$406.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1319	$0.00	$23,128.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1319	$0.00	$3,382.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$9,386.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1319	$164,771.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1319	$96,456.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1319	$45,028.00	$0.00
							612,510.00	612,510.00
11/oct./2024	GC 001208	P16983	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,632.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,632.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,735.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,000.00
							46,367.00	46,367.00
11/oct./2024	GD 001330	P16984	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1330	$29,632.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1330	$12,735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1330	$4,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1330	$0.00	$29,632.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1330	$0.00	$12,735.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1330	$0.00	$4,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1330	$29,632.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1330	$12,735.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GD 001330	P16984	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1330	$4,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1330	$0.00	$29,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1330	$0.00	$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1330	$0.00	$4,000.00
							92,734.00	92,734.00
11/oct./2024	GE 001324	P16985	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1324	$29,632.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1324	$12,735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1324	$4,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1324	$0.00	$29,632.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1324	$0.00	$12,735.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1324	$0.00	$4,000.00
							46,367.00	46,367.00
11/oct./2024	GP 001320	C04488	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1320	$29,632.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1320	$12,735.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1320	$4,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1320	$0.00	$29,632.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1320	$0.00	$12,735.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1320	$0.00	$4,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1320	$0.00	$2,005.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1320	$0.00	$2,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1320	$0.00	$2,007.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1320	$0.00	$4,137.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1320	$0.00	$2,605.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1320	$0.00	$3,649.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1320	$0.00	$3,051.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1320	$0.00	$1,724.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1320	$0.00	$2,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1320	$0.00	$2,503.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1320	$0.00	$2,771.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1320	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1320	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1320	$0.00	$2,663.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1320	$0.00	$4,114.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GP 001320	C04488	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1320	$0.00	$4,168.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1320	$0.00	$274.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$616.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA CHAIREZ QUINTERO	$0.00	$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1320	$29,632.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1320	$12,735.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1320	$4,000.00	$0.00
							92,734.00	92,734.00
11/oct./2024	GC 001209	P16986	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$341,238.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$112,979.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$385.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$10,198.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$341,238.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$112,979.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$385.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$10,198.00
							464,800.00	464,800.00
11/oct./2024	GD 001331	P16987	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1331	$341,238.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1331	$112,979.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1331	$385.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1331	$10,198.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1331	$0.00	$341,238.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1331	$0.00	$112,979.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1331	$0.00	$385.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1331	$0.00	$10,198.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1331	$341,238.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1331	$112,979.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1331	$385.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1331	$10,198.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1331	$0.00	$341,238.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GD 001331	P16987	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1331	$0.00	$112,979.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1331	$0.00	$10,198.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1331	$0.00	$385.00
							929,600.00	929,600.00
11/oct./2024	GE 001325	P16988	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1325	$341,238.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1325	$112,979.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1325	$385.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1325	$10,198.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1325	$0.00	$341,238.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1325	$0.00	$112,979.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1325	$0.00	$385.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1325	$0.00	$10,198.00
							464,800.00	464,800.00
11/oct./2024	GP 001321	C04489	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1321	$341,238.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1321	$112,979.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1321	$385.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1321	$10,198.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1321	$0.00	$341,238.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1321	$0.00	$112,979.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1321	$0.00	$385.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1321	$0.00	$10,198.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1321	$0.00	$30,788.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1321	$0.00	$101,947.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1321	$0.00	$213,292.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1321	$0.00	$51,561.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1321	$0.00	$496.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1321	$0.00	$48,001.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1321	$0.00	$3,003.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1321	$0.00	$5,984.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1321	$0.00	$1,277.81
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$8,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GP 001321	C04489	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1321	$341,238.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1321	$112,979.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1321	$10,198.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1321	$385.00	$0.00
							929,600.00	929,600.00
11/oct./2024	GC 001210	P16989	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,278.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,961.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,278.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,961.00
							35,239.00	35,239.00
11/oct./2024	GD 001332	P16990	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1332	$15,278.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1332	$19,961.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1332	$0.00	$15,278.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1332	$0.00	$19,961.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1332	$15,278.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1332	$19,961.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1332	$0.00	$15,278.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1332	$0.00	$19,961.00
							70,478.00	70,478.00
11/oct./2024	GE 001326	P16991	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1326	$15,278.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1326	$19,961.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1326	$0.00	$15,278.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1326	$0.00	$19,961.00
							35,239.00	35,239.00
11/oct./2024	GP 001322	C04490	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1322	$15,278.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1322	$19,961.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1322	$0.00	$15,278.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1322	$0.00	$19,961.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1322	$0.00	$1,510.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GP 001322	C04490	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1322	$0.00	$9,246.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1322	$0.00	$19,152.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1322	$0.00	$1,928.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1322	$0.00	$2,150.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1322	$0.00	$133.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1322	$0.00	$440.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1322	$15,278.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1322	$19,961.00	$0.00
							70,478.00	70,478.00
11/oct./2024	GC 001211	P16992	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$268,504.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$82,016.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$80,500.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$268,504.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$82,016.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$80,500.00
							431,020.00	431,020.00
11/oct./2024	GD 001333	P16993	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1333	$268,504.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1333	$82,016.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1333	$80,500.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1333	$0.00	$268,504.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1333	$0.00	$82,016.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1333	$0.00	$80,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1333	$268,504.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1333	$82,016.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1333	$80,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1333	$0.00	$268,504.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1333	$0.00	$82,016.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1333	$0.00	$80,500.00
							862,040.00	862,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GE 001327	P16994	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1327	$268,504.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1327	$82,016.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1327	$80,500.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1327	$0.00	$268,504.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1327	$0.00	$82,016.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1327	$0.00	$80,500.00
							431,020.00	431,020.00
11/oct./2024	GP 001323	C04491	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1323	$268,504.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1323	$82,016.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1323	$80,500.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1323	$0.00	$268,504.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1323	$0.00	$82,016.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1323	$0.00	$80,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1323	$0.00	$10,698.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1323	$0.00	$106,724.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1323	$0.00	$230,623.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1323	$0.00	$23,848.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1323	$0.00	$3,386.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1323	$0.00	$37,780.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1323	$0.00	$2,550.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1323	$0.00	$8,888.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1323	$0.00	$2,518.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,005.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1323	$268,504.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1323	$82,016.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1323	$80,500.00	$0.00
							862,040.00	862,040.00
11/oct./2024	GC 001212	P16995	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,627.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,446.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$46,530.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,027.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$34,371.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GC 001212	P16995	Gasto Comprometido	8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,139.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,244.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,385.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,761.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,000.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,200.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$64.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,627.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$46,530.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,027.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$34,371.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,139.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,385.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,761.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,000.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,200.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$64.00
							191,794.00	191,794.00
11/oct./2024	GD 001334	P16996	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1334	$27,627.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1334	$20,446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1334	$46,530.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1334	$16,027.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1334	$34,371.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1334	$11,139.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1334	$12,244.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1334	$7,385.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1334	$3,761.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GD 001334	P16996	Gasto Devengado	8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1334	$9,000.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1334	$3,200.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1334	$64.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1334	$0.00	$27,627.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1334	$0.00	$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1334	$0.00	$46,530.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1334	$0.00	$16,027.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1334	$0.00	$34,371.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1334	$0.00	$11,139.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1334	$0.00	$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1334	$0.00	$7,385.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1334	$0.00	$3,761.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1334	$0.00	$9,000.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1334	$0.00	$3,200.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1334	$0.00	$64.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1334	$27,627.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1334	$20,446.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1334	$46,530.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1334	$16,027.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1334	$34,371.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1334	$11,139.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1334	$12,244.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1334	$7,385.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1334	$3,761.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1334	$9,000.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1334	$3,200.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1334	$64.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1334	$0.00	$27,627.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1334	$0.00	$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1334	$0.00	$46,530.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1334	$0.00	$16,027.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1334	$0.00	$64.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GD 001334	P16996	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1334	$0.00	$34,371.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1334	$0.00	$11,139.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1334	$0.00	$12,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1334	$0.00	$7,385.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1334	$0.00	$3,761.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1334	$0.00	$9,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1334	$0.00	$3,200.00
							383,588.00	383,588.00
11/oct./2024	GE 001328	P16997	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1328	$27,627.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1328	$20,446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1328	$46,530.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1328	$16,027.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1328	$34,371.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1328	$11,139.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1328	$12,244.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1328	$7,385.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1328	$3,761.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1328	$9,000.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1328	$3,200.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1328	$64.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1328	$0.00	$27,627.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1328	$0.00	$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1328	$0.00	$46,530.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1328	$0.00	$16,027.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1328	$0.00	$34,371.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1328	$0.00	$11,139.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1328	$0.00	$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1328	$0.00	$7,385.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1328	$0.00	$3,761.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1328	$0.00	$9,000.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1328	$0.00	$3,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GE 001328	P16997	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1328	$0.00	$64.00
							191,794.00	191,794.00
11/oct./2024	GP 001324	C04492	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1324	$27,627.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1324	$20,446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1324	$46,530.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1324	$16,027.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1324	$34,371.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1324	$11,139.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1324	$12,244.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1324	$7,385.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1324	$3,761.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1324	$9,000.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1324	$3,200.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1324	$64.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1324	$0.00	$27,627.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1324	$0.00	$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1324	$0.00	$46,530.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1324	$0.00	$16,027.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1324	$0.00	$34,371.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1324	$0.00	$11,139.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1324	$0.00	$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1324	$0.00	$7,385.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1324	$0.00	$3,761.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1324	$0.00	$9,000.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1324	$0.00	$3,200.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1324	$0.00	$64.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1324	$0.00	$3,112.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1324	$0.00	$4,099.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1324	$0.00	$8,602.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1324	$0.00	$11,692.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1324	$0.00	$12,148.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GP 001324	C04492	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1324	$0.00	$12,605.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1324	$0.00	$12,759.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1324	$0.00	$15,761.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1324	$0.00	$18,996.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1324	$0.00	$23,805.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1324	$0.00	$30,240.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1324	$0.00	$15,181.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1324	$0.00	$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1324	$0.00	$15,565.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1324	$0.00	$1,010.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1324	$0.00	$3,168.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1324	$0.00	$444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,184.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1324	$110,630.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1324	$64.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1324	$65,139.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1324	$15,961.00	$0.00
							383,588.00	383,588.00
11/oct./2024	GC 001213	P16998	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$59,421.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,754.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,800.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$59,421.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,754.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,800.00
							67,975.00	67,975.00
11/oct./2024	GD 001335	P16999	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1335	$59,421.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1335	$3,754.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1335	$4,800.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1335	$0.00	$59,421.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1335	$0.00	$3,754.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1335	$0.00	$4,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1335	$59,421.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1335	$3,754.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GD 001335	P16999	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1335	$4,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1335	$0.00	$59,421.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1335	$0.00	$3,754.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1335	$0.00	$4,800.00
							135,950.00	135,950.00
11/oct./2024	GE 001329	P17000	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1329	$59,421.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1329	$3,754.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1329	$4,800.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1329	$0.00	$59,421.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1329	$0.00	$3,754.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1329	$0.00	$4,800.00
							67,975.00	67,975.00
11/oct./2024	GP 001325	C04493	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1325	$59,421.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1325	$3,754.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1325	$4,800.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1325	$0.00	$59,421.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1325	$0.00	$3,754.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1325	$0.00	$4,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1325	$0.00	$3,119.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1325	$0.00	$47,350.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1325	$0.00	$6,504.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1325	$0.00	$8,361.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1325	$0.00	$592.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1325	$0.00	$1,496.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1325	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$275.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1325	$59,421.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1325	$3,754.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1325	$4,800.00	$0.00
							135,950.00	135,950.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GC 001214	P17001	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,302.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,002.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$686.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,302.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,002.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$686.00
							49,990.00	49,990.00
11/oct./2024	GD 001336	P17002	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1336	$37,302.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1336	$12,002.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1336	$686.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1336	$0.00	$37,302.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1336	$0.00	$12,002.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1336	$0.00	$686.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1336	$37,302.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1336	$12,002.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1336	$686.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1336	$0.00	$37,302.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1336	$0.00	$12,002.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1336	$0.00	$686.00
							99,980.00	99,980.00
11/oct./2024	GE 001330	P17003	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1330	$37,302.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1330	$12,002.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1330	$686.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1330	$0.00	$37,302.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1330	$0.00	$12,002.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1330	$0.00	$686.00
							49,990.00	49,990.00
11/oct./2024	GP 001326	C04494	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1326	$37,302.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GP 001326	C04494	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1326	$12,002.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1326	$686.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1326	$0.00	$37,302.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1326	$0.00	$12,002.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1326	$0.00	$686.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1326	$0.00	$1,602.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1326	$0.00	$3,898.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1326	$0.00	$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1326	$0.00	$8,861.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1326	$0.00	$15,990.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1326	$0.00	$4,970.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1326	$0.00	$5,149.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1326	$0.00	$347.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1326	$0.00	$880.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$969.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1326	$37,302.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1326	$12,002.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1326	$686.00	$0.00
							99,980.00	99,980.00
11/oct./2024	GC 001215	P17004	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,809.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,877.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$14,884.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,335.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,809.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,877.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$14,884.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,335.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							70,815.00	70,815.00
11/oct./2024	GD 001337	P17005	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1337	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1337	$21,809.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1337	$1,877.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1337	$14,884.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1337	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1337	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1337	$6,335.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1337	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1337	$0.00	$21,809.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1337	$0.00	$1,877.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1337	$0.00	$14,884.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1337	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1337	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1337	$0.00	$6,335.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1337	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1337	$21,809.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1337	$14,884.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1337	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1337	$1,877.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1337	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1337	$6,335.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1337	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1337	$0.00	$21,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1337	$0.00	$14,884.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1337	$0.00	$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1337	$0.00	$1,877.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1337	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1337	$0.00	$6,335.00
							141,630.00	141,630.00
11/oct./2024	GE 001331	P17006	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1331	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1331	$21,809.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GE 001331	P17006	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1331	$1,877.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1331	$14,884.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1331	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1331	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1331	$6,335.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1331	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1331	$0.00	$21,809.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1331	$0.00	$1,877.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1331	$0.00	$14,884.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1331	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1331	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1331	$0.00	$6,335.00
							70,815.00	70,815.00
11/oct./2024	GP 001327	C04495	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1327	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1327	$21,809.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1327	$1,877.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1327	$14,884.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1327	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1327	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1327	$6,335.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1327	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1327	$0.00	$21,809.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1327	$0.00	$1,877.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1327	$0.00	$14,884.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1327	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1327	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1327	$0.00	$6,335.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1327	$0.00	$4,767.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1327	$0.00	$5,783.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1327	$0.00	$40,772.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1327	$0.00	$7,284.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1327	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1327	$0.00	$8,356.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1327	$0.00	$533.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GP 001327	C04495	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1327	$0.00	$1,584.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	$0.00	$1,399.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1327	$59,387.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1327	$5,093.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1327	$6,335.00	$0.00
							141,630.00	141,630.00
11/oct./2024	GC 001224	P17031	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$107,035.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$107,035.00
							107,035.00	107,035.00
11/oct./2024	GD 001346	P17032	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1346	$107,035.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1346	$0.00	$107,035.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1346	$107,035.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1346	$0.00	$107,035.00
							214,070.00	214,070.00
11/oct./2024	GE 001340	P17033	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1340	$107,035.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1340	$0.00	$107,035.00
							107,035.00	107,035.00
11/oct./2024	GP 001336	C04506	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1336	$107,035.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1336	$0.00	$107,035.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$107,035.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1336	$107,035.00	$0.00
							214,070.00	214,070.00
11/oct./2024	000000	I00630		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,045.27	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,677.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$33,172.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$172,756.15	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,210.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$39,169.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$570.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$16,449.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	000000	I00630		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,521.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$869.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$869.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$869.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$854.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,230.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,453.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,211.36
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,194.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,470.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$285.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$764.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,843.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$843.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148,628.30
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,509.10
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,920.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,448.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,308.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	000000	I00630		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,363.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,528.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,709.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,144.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,700.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,210.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$865.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$663.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,834.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,096.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,384.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,253.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,632.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,533.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,391.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,376.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$890.80
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,421.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$992.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$278.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,142.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,230.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,453.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	000000	I00630		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,470.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$148,628.30	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$17,920.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,448.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,308.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,363.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,528.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,709.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	000000	I00630		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,834.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,096.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,253.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$232.70	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$302.60	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,632.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,533.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,350.70	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$166.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,376.70	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$890.80	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,421.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$992.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$278.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,142.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,230.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,453.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,470.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	000000	I00630		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,628.30
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,920.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,308.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,363.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,709.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,834.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,096.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,253.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	000000	I00630		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,533.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.80
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,421.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,142.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,470.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,363.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,709.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	000000	I00630		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,834.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,632.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,533.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,376.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$890.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,421.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,253.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$992.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$278.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,142.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$166.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,230.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,448.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,308.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,096.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$232.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	000000	I00630		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$302.60	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$148,628.30	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,470.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,533.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	000000	I00630		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,253.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,230.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,308.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,096.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.60
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,628.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,920.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,230.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,453.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	000000	I00630		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,470.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$148,628.30	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$17,920.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,448.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,308.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,363.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,528.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,709.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$865.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	000000	I00630		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,834.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,096.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,253.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$232.70	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$302.60	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,632.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,533.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,350.70	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$166.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,376.70	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$890.80	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,421.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$992.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$278.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,142.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,230.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,453.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,470.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	000000	I00630		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148,628.30
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,920.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,448.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,308.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,363.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,528.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,709.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$865.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,834.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,096.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,253.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	000000	I00630		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,533.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.80
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,421.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$278.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,142.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
							1,249,832.04	1,249,832.04
11/oct./2024	000000	I00631		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,650.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$23,807.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,753.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,614.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,609.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,391.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,166.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,614.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,609.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,391.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,166.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,614.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	000000	I00631		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,391.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,609.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,614.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,391.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,614.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,391.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,166.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,614.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,609.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,391.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,166.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,614.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,609.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,391.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,166.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,753.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	000000	I00631		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,753.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,753.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,753.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,753.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,753.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,753.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,753.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,753.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,753.00	$0.00
							139,605.00	139,605.00
11/oct./2024	OC 002906	P17071	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$361,750.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
11/oct./2024	CO 004953	P17072	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 4953 Factura: 2528, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 4953 Factura: 2528, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 4953 Factura: 2528, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 4953 Factura: 2528, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
11/oct./2024	PP 004082	P17073	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 4953, Pago Programado: 4082	$361,750.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 4953, Pago Programado: 4082	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
11/oct./2024	PA 002089	C04520	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 2089	$361,750.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 2089	$0.00	$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 2089	$361,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SIAPASF, Folio Pago: 2089	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
11/oct./2024	000000	C04522		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 41 DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2024	$34,937.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$34,937.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,937.00	34,937.00
11/oct./2024	000000	C04523		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 41 DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2024	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
11/oct./2024	000000	C04524		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 41 DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	$767.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$767.00
							767.00	767.00
11/oct./2024	000000	C04584		1125-01-030	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ (SECRETARIA DE FINANZAS)	FONDO REVOLVENTE FINANZAS	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
11/oct./2024	000000	E00150		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PM INFRAESTRUCTURA	$10,743.12	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	$7,864.81	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	$10,094.91	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	$8,813.68	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ALEJANDRO ARMAS MADERA	$5,405.66	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PM INFRAESTRUCTURA	$234.50	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$7,730.91	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	$6,145.57	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	SALVADOR GALVAN BELTRAN	$750.75	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ALEJANDRO ARMAS MADERA	$9,962.60	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	MULTISERVICIO GARMON	$9,774.71	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	MULTISERVICIO GARMON	$48.83	$0.00
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$77,570.05
							77,570.05	77,570.05
11/oct./2024	GC 001318	P17618	Gasto Comprometido	8240-552-902009-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	$24,049.85	$0.00
				8220-552-902009-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	$0.00	$24,049.85
							24,049.85	24,049.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GC 001318	P17631	Cancelación Gasto Comprometido	8240-552-902009-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	-$24,049.85	$0.00
				8220-552-902009-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	$0.00	-$24,049.85
							-24,049.85	-24,049.85
11/oct./2024	GP 001435	C04753	Gasto Pagado	8270-552-902009-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 1435	$24,049.85	$0.00
				8260-552-902009-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 1435	$0.00	$24,049.85
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	GP Folio: 1435	$0.00	$23,314.80
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	GP Folio: 1435	$0.00	$735.05
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 1435	$24,049.85	$0.00
							48,099.70	48,099.70
13/oct./2024	000000	I00632		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$7,084.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
							28,336.00	28,336.00
14/oct./2024	GC 001225	P17034	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,082.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,917.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	GC 001225	P17034	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$573.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$23,076.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,082.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,917.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$573.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$23,076.00
							35,648.00	35,648.00
14/oct./2024	GD 001347	P17035	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1347	$1,082.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1347	$10,917.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1347	$573.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1347	$23,076.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1347	$0.00	$1,082.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1347	$0.00	$10,917.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1347	$0.00	$573.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1347	$0.00	$23,076.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1347	$1,082.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1347	$10,917.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1347	$573.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1347	$23,076.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1347	$0.00	$573.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1347	$0.00	$10,917.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1347	$0.00	$1,082.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1347	$0.00	$23,076.00
							71,296.00	71,296.00
14/oct./2024	GE 001341	P17036	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1341	$1,082.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1341	$10,917.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1341	$573.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1341	$23,076.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1341	$0.00	$1,082.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1341	$0.00	$10,917.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1341	$0.00	$573.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1341	$0.00	$23,076.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,648.00	35,648.00
14/oct./2024	GP 001337	C04507	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1337	$1,082.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1337	$10,917.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1337	$573.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1337	$23,076.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1337	$0.00	$1,082.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1337	$0.00	$10,917.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1337	$0.00	$573.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1337	$0.00	$23,076.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1337	$0.00	$34,925.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RAQUEL ROJAS MEZA	$0.00	$723.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1337	$573.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1337	$10,917.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1337	$1,082.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1337	$23,076.00	$0.00
							71,296.00	71,296.00
14/oct./2024	GC 001226	P17037	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,625.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$22,619.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,963.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$4,172.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,383.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$116,337.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,625.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$22,619.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,963.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$4,172.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,383.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$116,337.00
							159,099.00	159,099.00
14/oct./2024	GD 001348	P17038	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1348	$11,625.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	GD 001348	P17038	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1348	$22,619.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1348	$1,963.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1348	$4,172.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1348	$2,383.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1348	$116,337.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1348	$0.00	$11,625.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1348	$0.00	$22,619.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1348	$0.00	$1,963.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1348	$0.00	$4,172.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1348	$0.00	$2,383.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1348	$0.00	$116,337.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1348	$11,625.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1348	$22,619.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1348	$1,963.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1348	$4,172.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1348	$116,337.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1348	$2,383.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1348	$0.00	$11,625.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1348	$0.00	$1,963.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1348	$0.00	$22,619.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1348	$0.00	$4,172.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1348	$0.00	$2,383.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1348	$0.00	$116,337.00
							318,198.00	318,198.00
14/oct./2024	GE 001342	P17039	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1342	$11,625.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1342	$22,619.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1342	$1,963.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1342	$4,172.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1342	$2,383.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1342	$116,337.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1342	$0.00	$11,625.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1342	$0.00	$22,619.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	GE 001342	P17039	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1342	$0.00	$1,963.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1342	$0.00	$4,172.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1342	$0.00	$2,383.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1342	$0.00	$116,337.00
							159,099.00	159,099.00
14/oct./2024	GP 001338	C04508	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1338	$11,625.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1338	$22,619.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1338	$1,963.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1338	$4,172.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1338	$2,383.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1338	$116,337.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1338	$0.00	$11,625.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1338	$0.00	$22,619.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1338	$0.00	$1,963.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1338	$0.00	$4,172.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1338	$0.00	$2,383.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1338	$0.00	$116,337.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1338	$0.00	$152,482.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ARMANDO ROBLES BARRAGAN	$0.00	$6,617.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1338	$11,625.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1338	$1,963.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1338	$22,619.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1338	$4,172.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1338	$2,383.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1338	$116,337.00	$0.00
							318,198.00	318,198.00
14/oct./2024	OC 002900	P17040	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	CO 004947	P17041	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4947 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4947 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 4947 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4947 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/oct./2024	PP 004076	P17042	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4947, Pago Programado: 4076	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4947, Pago Programado: 4076	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/oct./2024	PA 002083	C04509	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2083	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2083	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2083	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2083	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/oct./2024	OC 002901	P17043	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/oct./2024	CO 004948	P17044	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4948 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 4948 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4948 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/oct./2024	PP 004077	P17045	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4948, Pago Programado: 4077	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4948, Pago Programado: 4077	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,000.00	3,000.00
14/oct./2024	PA 002084	C04510	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2084	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2084	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2084	$3,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2084	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/oct./2024	OC 002902	P17046	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$1,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/oct./2024	CO 004949	P17047	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4949 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$1,500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4949 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$1,500.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 4949 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$1,500.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4949 Factura: S/N, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/oct./2024	PP 004078	P17048	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4949, Pago Programado: 4078	$1,500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4949, Pago Programado: 4078	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/oct./2024	GC 001227	P17049	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,004.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$19,866.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,062.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$41,675.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,004.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$19,866.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,062.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$41,675.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							64,607.00	64,607.00
14/oct./2024	GD 001349	P17050	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1349	$2,004.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1349	$19,866.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1349	$1,062.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1349	$41,675.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1349	$0.00	$2,004.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1349	$0.00	$19,866.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1349	$0.00	$1,062.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1349	$0.00	$41,675.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1349	$2,004.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1349	$19,866.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1349	$1,062.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1349	$41,675.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1349	$0.00	$1,062.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1349	$0.00	$19,866.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1349	$0.00	$2,004.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1349	$0.00	$41,675.00
							129,214.00	129,214.00
14/oct./2024	PA 002085	C04511	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2085	$1,500.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2085	$0.00	$1,500.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2085	$1,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2085	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/oct./2024	GE 001343	P17051	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1343	$2,004.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1343	$19,866.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1343	$1,062.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1343	$41,675.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1343	$0.00	$2,004.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1343	$0.00	$19,866.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	GE 001343	P17051	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1343	$0.00	$1,062.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1343	$0.00	$41,675.00
							64,607.00	64,607.00
14/oct./2024	OC 002903	P17052	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$65,776.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$65,776.00
							65,776.00	65,776.00
14/oct./2024	CO 004950	P17053	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4950 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$65,776.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4950 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$65,776.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4950 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$65,776.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4950 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$65,776.00
							131,552.00	131,552.00
14/oct./2024	GP 001339	C04512	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1339	$2,004.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1339	$19,866.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1339	$1,062.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1339	$41,675.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1339	$0.00	$2,004.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1339	$0.00	$19,866.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1339	$0.00	$1,062.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1339	$0.00	$41,675.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1339	$0.00	$53,779.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE LUIS GONZALEZ TORRES	$0.00	$10,828.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1339	$1,062.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1339	$19,866.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1339	$2,004.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1339	$41,675.00	$0.00
							129,214.00	129,214.00
14/oct./2024	PP 004079	P17054	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4950, Pago Programado: 4079	$65,776.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	PP 004079	P17054	Programacion de Pago	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4950, Pago Programado: 4079	$0.00	$65,776.00
							65,776.00	65,776.00
14/oct./2024	PA 002086	C04513	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2086	$65,776.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2086	$0.00	$65,776.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2086	$65,776.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2086	$0.00	$65,776.00
							131,552.00	131,552.00
14/oct./2024	OC 002904	P17055	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$22,563.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$22,563.00
							22,563.00	22,563.00
14/oct./2024	CO 004951	P17056	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4951 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$22,563.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4951 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$22,563.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4951 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$22,563.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4951 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$22,563.00
							45,126.00	45,126.00
14/oct./2024	000000	C04514		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/oct./2024	PP 004080	P17057	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4951, Pago Programado: 4080	$22,563.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4951, Pago Programado: 4080	$0.00	$22,563.00
							22,563.00	22,563.00
14/oct./2024	PA 002087	C04515	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2087	$22,563.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2087	$0.00	$22,563.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	PA 002087	C04515	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2087	$22,563.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2087	$0.00	$22,563.00
							45,126.00	45,126.00
14/oct./2024	GC 001228	P17058	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,574.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$37,711.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,574.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$37,711.00
							47,285.00	47,285.00
14/oct./2024	OC 002905	P17059	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$74,845.84	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$74,845.84
							74,845.84	74,845.84
14/oct./2024	GD 001350	P17060	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1350	$9,574.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1350	$37,711.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1350	$0.00	$9,574.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1350	$0.00	$37,711.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1350	$9,574.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1350	$37,711.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1350	$0.00	$9,574.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1350	$0.00	$37,711.00
							94,570.00	94,570.00
14/oct./2024	CO 004952	P17061	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4952 Factura: 36F4, 195 TELMEX	$74,845.84	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4952 Factura: 36F4, 195 TELMEX	$0.00	$74,845.84
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 4952 Factura: 36F4, 195 TELMEX	$74,845.84	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 4952 Factura: 36F4, 195 TELMEX	$0.00	$74,845.84
							149,691.68	149,691.68
14/oct./2024	GE 001344	P17062	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1344	$9,574.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1344	$37,711.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1344	$0.00	$9,574.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1344	$0.00	$37,711.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							47,285.00	47,285.00
14/oct./2024	PP 004081	P17063	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4952, Pago Programado: 4081	$74,845.84	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4952, Pago Programado: 4081	$0.00	$74,845.84
							74,845.84	74,845.84
14/oct./2024	PA 002088	C04516	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2088	$74,845.84	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2088	$0.00	$74,845.84
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 2088	$74,845.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TELMEX, Folio Pago: 2088	$0.00	$74,845.84
							149,691.68	149,691.68
14/oct./2024	GP 001340	C04517	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1340	$9,574.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1340	$37,711.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1340	$0.00	$9,574.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1340	$0.00	$37,711.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1340	$0.00	$43,949.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JORGE ALBERTO VERA ALVARDO	$0.00	$3,336.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1340	$9,574.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1340	$37,711.00	$0.00
							94,570.00	94,570.00
14/oct./2024	GC 001229	P17064	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,469.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,917.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$860.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$23,077.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,469.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,917.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$860.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$23,077.00
							40,323.00	40,323.00
14/oct./2024	GD 001351	P17065	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1351	$5,469.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	GD 001351	P17065	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1351	$10,917.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1351	$860.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1351	$23,077.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1351	$0.00	$5,469.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1351	$0.00	$10,917.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1351	$0.00	$860.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1351	$0.00	$23,077.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1351	$5,469.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1351	$10,917.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1351	$860.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1351	$23,077.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1351	$0.00	$860.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1351	$0.00	$10,917.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1351	$0.00	$5,469.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1351	$0.00	$23,077.00
							80,646.00	80,646.00
14/oct./2024	GE 001345	P17066	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1345	$5,469.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1345	$10,917.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1345	$860.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1345	$23,077.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1345	$0.00	$5,469.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1345	$0.00	$10,917.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1345	$0.00	$860.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1345	$0.00	$23,077.00
							40,323.00	40,323.00
14/oct./2024	GP 001341	C04518	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1341	$5,469.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1341	$10,917.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1341	$860.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1341	$23,077.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1341	$0.00	$5,469.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1341	$0.00	$10,917.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1341	$0.00	$860.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	GP 001341	C04518	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1341	$0.00	$23,077.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1341	$0.00	$39,232.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	J. TRINIDAD RODRIGUEZ MACIAS	$0.00	$1,091.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1341	$860.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1341	$10,917.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1341	$5,469.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1341	$23,077.00	$0.00
							80,646.00	80,646.00
14/oct./2024	GC 001230	P17067	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,082.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,917.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$573.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$23,076.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,082.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,917.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$573.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$23,076.00
							35,648.00	35,648.00
14/oct./2024	GD 001352	P17068	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1352	$1,082.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1352	$10,917.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1352	$573.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1352	$23,076.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1352	$0.00	$1,082.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1352	$0.00	$10,917.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1352	$0.00	$573.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1352	$0.00	$23,076.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1352	$1,082.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1352	$10,917.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1352	$573.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1352	$23,076.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1352	$0.00	$573.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1352	$0.00	$10,917.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1352	$0.00	$1,082.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	GD 001352	P17068	Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1352	$0.00	$23,076.00
							71,296.00	71,296.00
14/oct./2024	GE 001346	P17069	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1346	$1,082.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1346	$10,917.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1346	$573.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1346	$23,076.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1346	$0.00	$1,082.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1346	$0.00	$10,917.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1346	$0.00	$573.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1346	$0.00	$23,076.00
							35,648.00	35,648.00
14/oct./2024	GP 001342	C04519	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1342	$1,082.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1342	$10,917.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1342	$573.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1342	$23,076.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1342	$0.00	$1,082.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1342	$0.00	$10,917.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1342	$0.00	$573.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1342	$0.00	$23,076.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1342	$0.00	$34,925.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. ELENA ROJAS MEZA	$0.00	$723.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1342	$573.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1342	$10,917.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1342	$1,082.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1342	$23,076.00	$0.00
							71,296.00	71,296.00
14/oct./2024	000000	I00633		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,759.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,046.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$76,975.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$39,270.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$62,555.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	000000	I00633		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$17,440.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$743.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$743.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,790.43	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,736.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$462.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,283.28	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,776.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,583.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$13,400.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,322.82
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,318.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,509.10
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,306.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,908.52
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,123.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,790.43
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$926.00
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,172.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,260.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,258.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,214.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,508.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,340.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,892.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,981.46
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	000000	I00633		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$672.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,284.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,235.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,326.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,744.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,550.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$610.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,472.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$562.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,200.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,248.70
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,057.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,566.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,583.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,926.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,638.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,494.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$777.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,144.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,716.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,961.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$937.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,018.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$890.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,187.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	000000	I00633		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$358.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$142.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,050.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,078.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$256.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,140.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,118.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$419.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$467.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$29,322.82	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,318.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,306.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,790.43	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,260.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,258.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,508.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	000000	I00633		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,981.46	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,284.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,326.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,744.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,550.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,472.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,248.70	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,057.50	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,583.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,926.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,638.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,494.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$16,961.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,018.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	000000	I00633		8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,050.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,078.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,322.82
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,318.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,306.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,790.43
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,260.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,258.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,508.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	000000	I00633		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,981.46
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,326.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,744.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.70
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,583.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,926.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,638.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,494.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	000000	I00633		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,961.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,018.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,050.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,078.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,306.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,790.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,508.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,284.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	000000	I00633		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,248.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,057.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,494.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$19,318.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,258.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	000000	I00633		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,472.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,961.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$29,322.82	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$13,981.46	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,744.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,550.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,306.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,790.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	000000	I00633		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,318.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,258.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,961.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	000000	I00633		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,322.82
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,981.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,744.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,583.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$29,322.82	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,318.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,306.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,790.43	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,260.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,258.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,508.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$13,981.46	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	000000	I00633		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,284.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,326.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,744.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,550.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,472.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,248.70	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,057.50	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,583.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,926.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,638.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,494.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$16,961.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,018.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	000000	I00633		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,050.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,078.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,322.82
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,318.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,306.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,790.43
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,260.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,258.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,508.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,981.46
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	000000	I00633		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,284.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,326.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,744.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,550.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,472.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.70
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,057.50
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,583.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,926.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,638.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,494.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,961.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,018.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	000000	I00633		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,050.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,078.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
							1,046,897.40	1,046,897.40
14/oct./2024	000000	I00634		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$26,592.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,188.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,681.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$387.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,094.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,047.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,083.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,060.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$215.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,330.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,681.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,094.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,047.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,083.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,060.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,330.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,681.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	000000	I00634		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,083.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,060.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,083.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,681.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,094.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,060.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,047.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,083.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,681.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,060.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,330.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,681.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$387.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,094.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,047.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,083.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,060.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,330.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,681.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$387.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,083.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	000000	I00634		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,330.00
							179,120.00	179,120.00
14/oct./2024	000000	C04525		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION POR FINIQUITO DE ULISES RAMOS DEL REAL PARA MARIA DOLORES JACQUEZ RAMIREZ	$1,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
14/oct./2024	GC 001232	P17077	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$470,280.00	$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$470,280.00
							470,280.00	470,280.00
14/oct./2024	GD 001354	P17078	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1354	$470,280.00	$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1354	$0.00	$470,280.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1354	$470,280.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1354	$0.00	$470,280.00
							940,560.00	940,560.00
14/oct./2024	GE 001348	P17079	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1348	$470,280.00	$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1348	$0.00	$470,280.00
							470,280.00	470,280.00
14/oct./2024	GP 001344	C04528	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1344	$470,280.00	$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1344	$0.00	$470,280.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1344	$470,280.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1344	$0.00	$470,280.00
							940,560.00	940,560.00
14/oct./2024	PA 002087	C04570	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2087	-$22,563.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	PA 002087	C04570	Cancelación Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2087	$0.00	-$22,563.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2087	-$22,563.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2087	$0.00	-$22,563.00
							-45,126.00	-45,126.00
14/oct./2024	PP 004080	P17185	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4951, Pago Programado: 4080	-$22,563.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4951, Pago Programado: 4080	$0.00	-$22,563.00
							-22,563.00	-22,563.00
14/oct./2024	CO 004951	P17186	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4951 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$22,563.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4951 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$22,563.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 4951 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$22,563.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 4951 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$22,563.00
							-45,126.00	-45,126.00
14/oct./2024	CO 004961	P17187	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4961 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$22,563.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4961 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$22,563.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4961 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$22,563.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4961 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$22,563.00
							45,126.00	45,126.00
14/oct./2024	PP 004090	P17188	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4961, Pago Programado: 4090	$22,563.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4961, Pago Programado: 4090	$0.00	$22,563.00
							22,563.00	22,563.00
14/oct./2024	PA 002097	C04571	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2097	$22,563.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2097	$0.00	$22,563.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2097	$22,563.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	PA 002097	C04571	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2097	$0.00	$22,563.00
							45,126.00	45,126.00
14/oct./2024	GE 001378	P17237	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1378	$11,859.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1378	$28,405.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1378	$1,660.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1378	$0.00	$11,859.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1378	$0.00	$28,405.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1378	$0.00	$1,660.00
							41,924.00	41,924.00
14/oct./2024	GP 001374	C04620	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1374	$11,859.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1374	$28,405.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1374	$1,660.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1374	$0.00	$11,859.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1374	$0.00	$28,405.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1374	$0.00	$1,660.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1374	$0.00	$35,555.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1374	$0.00	$6,369.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1374	$11,859.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1374	$1,660.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1374	$28,405.00	$0.00
							83,848.00	83,848.00
14/oct./2024	000000	C04621		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/oct./2024	GE 001380	P17243	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1380	$6,459.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1380	$21,806.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1380	$1,048.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1380	-$6,152.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1380	$0.00	$6,459.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1380	$0.00	$21,806.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	GE 001380	P17243	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1380	$0.00	$1,048.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1380	$0.00	-$6,152.00
							23,161.00	23,161.00
14/oct./2024	GP 001376	C04623	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1376	$6,459.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1376	$21,806.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1376	$1,048.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1376	-$6,152.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1376	$0.00	$6,459.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1376	$0.00	$21,806.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1376	$0.00	$1,048.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1376	$0.00	-$6,152.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1376	$0.00	$19,611.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1376	$0.00	$3,550.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1376	$307.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1376	$1,048.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1376	$21,806.00	$0.00
							46,322.00	46,322.00
14/oct./2024	GE 001381	P17246	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1381	$2,793.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1381	$26,975.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1381	$1,480.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1381	$0.00	$2,793.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1381	$0.00	$26,975.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1381	$0.00	$1,480.00
							31,248.00	31,248.00
14/oct./2024	GP 001377	C04624	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1377	$2,793.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1377	$26,975.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1377	$1,480.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1377	$0.00	$2,793.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1377	$0.00	$26,975.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1377	$0.00	$1,480.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1377	$0.00	$27,285.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	GP 001377	C04624	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1377	$0.00	$3,963.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1377	$2,793.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1377	$1,480.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1377	$26,975.00	$0.00
							62,496.00	62,496.00
14/oct./2024	GC 001313	P17552	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,481.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,329.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$785.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,481.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,329.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$785.00
							15,595.00	15,595.00
14/oct./2024	GD 001435	P17553	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1435	$1,481.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1435	$13,329.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1435	$785.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1435	$0.00	$1,481.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1435	$0.00	$13,329.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1435	$0.00	$785.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1435	$1,481.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1435	$13,329.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1435	$785.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1435	$0.00	$785.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1435	$0.00	$13,329.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1435	$0.00	$1,481.00
							31,190.00	31,190.00
14/oct./2024	GE 001429	P17554	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1429	$1,481.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1429	$13,329.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1429	$785.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	GE 001429	P17554	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1429	$0.00	$1,481.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1429	$0.00	$13,329.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1429	$0.00	$785.00
							15,595.00	15,595.00
14/oct./2024	GP 001425	C04729	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1425	$1,481.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1425	$13,329.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1425	$785.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1425	$0.00	$1,481.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1425	$0.00	$13,329.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1425	$0.00	$785.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1425	$0.00	$14,682.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JESSICA LOPEZ RODRIGUEZ	$0.00	$913.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1425	$785.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1425	$13,329.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1425	$1,481.00	$0.00
							31,190.00	31,190.00
15/oct./2024	000000	C04526		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	$33,083.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$33,083.00
							33,083.00	33,083.00
15/oct./2024	000000	C04530		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	$5,463.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$5,463.00
							5,463.00	5,463.00
15/oct./2024	000000	C04531		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 19 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SUSANA DIAZ GONZLEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	C04532		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$976.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$976.00
							976.00	976.00
15/oct./2024	000000	C04533		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
15/oct./2024	GC 001234	P17083	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$218,595.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,238.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$32,368.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$218,595.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,238.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$32,368.00
							255,201.00	255,201.00
15/oct./2024	GD 001356	P17084	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1356	$218,595.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1356	$4,238.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1356	$32,368.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1356	$0.00	$218,595.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1356	$0.00	$4,238.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1356	$0.00	$32,368.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1356	$218,595.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1356	$4,238.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1356	$32,368.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1356	$0.00	$218,595.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1356	$0.00	$4,238.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1356	$0.00	$32,368.00
							510,402.00	510,402.00
15/oct./2024	GE 001350	P17085	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1350	$218,595.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1350	$4,238.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1350	$32,368.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	GE 001350	P17085	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1350	$0.00	$218,595.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1350	$0.00	$4,238.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1350	$0.00	$32,368.00
							255,201.00	255,201.00
15/oct./2024	GP 001346	C04534	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1346	$218,595.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1346	$4,238.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1346	$32,368.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1346	$0.00	$218,595.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1346	$0.00	$4,238.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1346	$0.00	$32,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1346	$0.00	$8,233.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1346	$0.00	$7,461.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1346	$0.00	$4,168.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1346	$0.00	$5,668.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1346	$0.00	$13,300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1346	$0.00	$8,233.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1346	$0.00	$5,567.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1346	$0.00	$1,605.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1346	$0.00	$11,686.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1346	$0.00	$18,139.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1346	$0.00	$13,365.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1346	$0.00	$47,620.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1346	$0.00	$25,388.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1346	$0.00	$4,126.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1346	$0.00	$48,936.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1346	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1346	$0.00	$11,693.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1346	$0.00	$779.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1346	$0.00	$1,134.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1346	$0.00	$734.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$3,960.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1346	$0.00	$12,387.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1346	$218,595.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1346	$4,238.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1346	$32,368.00	$0.00
							510,402.00	510,402.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	I00636		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$26,115.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,127.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$228,103.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$127,690.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$33,982.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,980.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,842.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,080.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$31,777.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,964.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$211,031.06
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,854.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.46
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,792.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,365.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$772.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$946.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,980.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,565.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,720.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57,248.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	I00636		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.64
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,482.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,268.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,472.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.62
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,524.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,639.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,800.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,234.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,928.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,862.78
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,689.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,516.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,210.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,748.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$936.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,668.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$682.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,172.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,661.60
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,369.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,632.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,713.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,391.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,376.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	I00636		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$188.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,449.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.23
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,964.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$211,031.06	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,854.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,792.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,365.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$772.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,565.00	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$5,720.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$57,248.42	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	I00636		8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,482.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,268.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,472.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,524.60	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$44,639.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,234.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,928.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,862.78	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,689.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,107.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,748.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,668.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,661.60	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,369.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$232.70	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,632.50	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,350.70	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$166.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,376.70	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$602.60	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$671.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	I00636		8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$188.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,964.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,031.06
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,854.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,792.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,365.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,565.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,720.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,248.42
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	I00636		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,268.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,639.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,928.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,862.78
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,689.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,748.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,668.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661.60
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	I00636		8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$772.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,482.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,365.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,472.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44,639.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,862.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,689.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,268.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	I00636		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,661.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,632.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$166.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,376.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$671.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$188.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,524.60	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,854.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,565.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,720.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,234.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$232.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,964.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$211,031.06	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$57,248.42	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	I00636		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,365.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,639.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,862.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,268.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	I00636		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,854.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,565.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,964.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,031.06
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,248.42
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,964.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$211,031.06	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	I00636		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,854.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,792.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,365.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$772.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,565.00	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$5,720.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$57,248.42	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,482.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,268.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,472.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,524.60	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$44,639.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,234.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,928.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,862.78	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	I00636		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,689.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,107.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,748.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,668.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,661.60	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,369.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$232.70	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,632.50	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,350.70	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$166.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,376.70	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$602.60	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$671.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$188.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,964.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211,031.06
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,854.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	I00636		8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,792.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,365.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,565.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,720.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,248.42
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,268.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,472.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,639.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,234.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,928.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,862.78
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	I00636		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,689.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,748.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,668.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661.60
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
							1,866,794.64	1,866,794.64
15/oct./2024	000000	I00637		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$747.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,045.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,807.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$515.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	I00637		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$582.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,807.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,807.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,807.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,807.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,807.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$84.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$515.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,807.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00
							15,168.00	15,168.00
15/oct./2024	GC 001235	P17086	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$420,784.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	GD 001357	P17087	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1357	$420,784.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1357	$0.00	$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1357	$420,784.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1357	$0.00	$420,784.00
							841,568.00	841,568.00
15/oct./2024	GE 001351	P17088	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1351	$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1351	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
15/oct./2024	GP 001347	C04535	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1347	$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1347	$0.00	$420,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1347	$0.00	$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1347	$420,784.00	$0.00
							841,568.00	841,568.00
15/oct./2024	GC 001236	P17089	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,731,060.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,406,878.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,426.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$856.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,381.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,731,060.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,406,878.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,426.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$856.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,381.00
							4,143,601.00	4,143,601.00
15/oct./2024	GD 001358	P17090	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1358	$2,731,060.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1358	$1,406,878.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1358	$1,426.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1358	$856.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	GD 001358	P17090	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1358	$3,381.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1358	$0.00	$2,731,060.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1358	$0.00	$1,406,878.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1358	$0.00	$1,426.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1358	$0.00	$856.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1358	$0.00	$3,381.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1358	$2,731,060.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1358	$1,406,878.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1358	$856.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1358	$1,426.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1358	$3,381.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1358	$0.00	$2,731,060.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1358	$0.00	$1,426.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1358	$0.00	$1,406,878.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1358	$0.00	$3,381.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1358	$0.00	$856.00
							8,287,202.00	8,287,202.00
15/oct./2024	GE 001352	P17091	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1352	$2,731,060.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1352	$1,406,878.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1352	$1,426.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1352	$856.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1352	$3,381.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1352	$0.00	$2,731,060.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1352	$0.00	$1,406,878.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1352	$0.00	$1,426.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1352	$0.00	$856.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1352	$0.00	$3,381.00
							4,143,601.00	4,143,601.00
15/oct./2024	GP 001348	C04536	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1348	$2,731,060.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	GP 001348	C04536	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1348	$1,406,878.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1348	$1,426.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1348	$856.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1348	$3,381.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1348	$0.00	$2,731,060.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1348	$0.00	$1,406,878.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1348	$0.00	$1,426.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1348	$0.00	$856.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1348	$0.00	$3,381.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1348	$0.00	$217,096.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1348	$0.00	$685,974.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1348	$0.00	$951,766.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1348	$0.00	$1,226,855.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1348	$0.00	$561,190.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1348	$0.00	$2,362.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1348	$0.00	$254,418.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1348	$0.00	$13,618.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1348	$0.00	$25,110.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1348	$0.00	$7,413.70
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VRIAS QUINCENAL	$0.00	$35,746.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	JORGE ADRIAN RODRIGUEZ MACIAS	$0.00	$10,379.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1348	$0.00	$151,606.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1348	$2,731,060.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1348	$1,426.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1348	$1,406,878.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1348	$3,381.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1348	$856.00	$0.00
							8,287,202.00	8,287,202.00
15/oct./2024	GC 001237	P17092	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$334,041.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$559,807.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$334,041.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	GC 001237	P17092	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$559,807.00
							893,848.00	893,848.00
15/oct./2024	GD 001359	P17093	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1359	$334,041.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1359	$559,807.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1359	$0.00	$334,041.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1359	$0.00	$559,807.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1359	$334,041.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1359	$559,807.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1359	$0.00	$334,041.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1359	$0.00	$559,807.00
							1,787,696.00	1,787,696.00
15/oct./2024	GE 001353	P17094	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1353	$334,041.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1353	$559,807.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1353	$0.00	$334,041.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1353	$0.00	$559,807.00
							893,848.00	893,848.00
15/oct./2024	GP 001349	C04537	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1349	$334,041.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1349	$559,807.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1349	$0.00	$334,041.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1349	$0.00	$559,807.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1349	$0.00	$22,415.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1349	$0.00	$24,875.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1349	$0.00	$183,281.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1349	$0.00	$493,352.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1349	$0.00	$106,072.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1349	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1349	$0.00	$40,969.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1349	$0.00	$2,649.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1349	$0.00	$4,860.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1349	$0.00	$4,964.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$2,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1349	$0.00	$6,901.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	GP 001349	C04537	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1349	$334,041.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1349	$559,807.00	$0.00
							1,787,696.00	1,787,696.00
15/oct./2024	GC 001238	P17095	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$50,362.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$61,507.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$50,362.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$61,507.00
							111,869.00	111,869.00
15/oct./2024	GD 001360	P17096	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1360	$50,362.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1360	$61,507.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1360	$0.00	$50,362.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1360	$0.00	$61,507.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1360	$50,362.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1360	$61,507.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1360	$0.00	$50,362.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1360	$0.00	$61,507.00
							223,738.00	223,738.00
15/oct./2024	GE 001354	P17097	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1354	$50,362.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1354	$61,507.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1354	$0.00	$50,362.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1354	$0.00	$61,507.00
							111,869.00	111,869.00
15/oct./2024	GP 001350	C04538	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1350	$50,362.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1350	$61,507.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1350	$0.00	$50,362.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1350	$0.00	$61,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1350	$0.00	$32,225.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1350	$0.00	$50,976.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1350	$0.00	$13,160.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1350	$0.00	$7,084.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	GP 001350	C04538	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1350	$0.00	$503.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1350	$0.00	$648.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1350	$0.00	$2,407.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLIC QUINCENA	$0.00	$3,890.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$976.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1350	$50,362.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1350	$61,507.00	$0.00
							223,738.00	223,738.00
15/oct./2024	GC 001239	P17098	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$24,560.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$47,787.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,855.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$52,568.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,846.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$84,841.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$70,089.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$16,324.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,552.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,400.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$26,200.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,500.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$128.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$24,560.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$47,787.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,855.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$52,568.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,846.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$84,841.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$70,089.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$16,324.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,552.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	GC 001239	P17098	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$26,200.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,500.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$128.00
							391,650.00	391,650.00
15/oct./2024	GD 001361	P17099	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1361	$24,560.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1361	$47,787.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1361	$58,855.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1361	$52,568.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1361	$3,846.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1361	$84,841.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1361	$70,089.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1361	$16,324.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1361	$3,552.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1361	$1,400.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1361	$26,200.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1361	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1361	$128.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1361	$0.00	$24,560.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1361	$0.00	$47,787.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1361	$0.00	$58,855.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1361	$0.00	$52,568.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1361	$0.00	$3,846.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1361	$0.00	$84,841.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1361	$0.00	$70,089.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1361	$0.00	$16,324.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1361	$0.00	$3,552.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1361	$0.00	$1,400.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1361	$0.00	$26,200.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1361	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	GD 001361	P17099	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1361	$0.00	$128.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1361	$24,560.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1361	$47,787.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1361	$58,855.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1361	$52,568.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1361	$3,846.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1361	$84,841.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1361	$70,089.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1361	$16,324.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1361	$3,552.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1361	$1,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1361	$26,200.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1361	$1,500.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1361	$128.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1361	$0.00	$24,560.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1361	$0.00	$47,787.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1361	$0.00	$58,855.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1361	$0.00	$128.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1361	$0.00	$52,568.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1361	$0.00	$3,846.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1361	$0.00	$84,841.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1361	$0.00	$70,089.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1361	$0.00	$16,324.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1361	$0.00	$3,552.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1361	$0.00	$1,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1361	$0.00	$26,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1361	$0.00	$1,500.00
							783,300.00	783,300.00
15/oct./2024	GE 001355	P17100	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1355	$24,560.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1355	$47,787.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1355	$58,855.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1355	$52,568.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	GE 001355	P17100	Gasto Ejercido	8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1355	$3,846.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1355	$84,841.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1355	$70,089.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1355	$16,324.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1355	$3,552.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1355	$1,400.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1355	$26,200.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1355	$1,500.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1355	$128.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1355	$0.00	$24,560.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1355	$0.00	$47,787.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1355	$0.00	$58,855.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1355	$0.00	$52,568.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1355	$0.00	$3,846.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1355	$0.00	$84,841.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1355	$0.00	$70,089.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1355	$0.00	$16,324.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1355	$0.00	$3,552.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1355	$0.00	$1,400.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1355	$0.00	$26,200.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1355	$0.00	$1,500.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1355	$0.00	$128.00
							391,650.00	391,650.00
15/oct./2024	GP 001351	C04539	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1351	$24,560.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1351	$47,787.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1351	$58,855.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1351	$52,568.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1351	$3,846.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1351	$84,841.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	GP 001351	C04539	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1351	$70,089.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1351	$16,324.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1351	$3,552.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1351	$1,400.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1351	$26,200.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1351	$1,500.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1351	$128.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1351	$0.00	$24,560.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1351	$0.00	$47,787.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1351	$0.00	$58,855.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1351	$0.00	$52,568.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1351	$0.00	$3,846.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1351	$0.00	$84,841.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1351	$0.00	$70,089.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1351	$0.00	$16,324.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1351	$0.00	$3,552.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1351	$0.00	$1,400.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1351	$0.00	$26,200.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1351	$0.00	$1,500.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1351	$0.00	$128.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1351	$0.00	$3,544.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1351	$0.00	$4,832.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1351	$0.00	$5,031.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1351	$0.00	$5,284.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1351	$0.00	$11,735.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1351	$0.00	$12,021.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1351	$0.00	$15,215.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1351	$0.00	$23,449.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1351	$0.00	$29,273.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1351	$0.00	$53,158.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1351	$0.00	$63,417.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1351	$0.00	$104,100.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1351	$0.00	$35,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	GP 001351	C04539	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1351	$0.00	$6,782.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1351	$0.00	$426.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1351	$0.00	$972.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1351	$0.00	$1,535.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$1,329.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1351	$0.00	$3,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1351	$0.00	$3,499.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1351	$0.00	$7,202.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1351	$131,202.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1351	$128.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1351	$227,668.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1351	$32,652.00	$0.00
							783,300.00	783,300.00
15/oct./2024	GC 001240	P17101	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$427,079.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$160,553.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,499.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,846.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$427,079.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$160,553.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,499.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,846.00
							592,977.00	592,977.00
15/oct./2024	GD 001362	P17102	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1362	$427,079.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1362	$160,553.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1362	$1,499.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1362	$3,846.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1362	$0.00	$427,079.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1362	$0.00	$160,553.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1362	$0.00	$1,499.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	GD 001362	P17102	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1362	$0.00	$3,846.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1362	$427,079.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1362	$160,553.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1362	$3,846.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1362	$1,499.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1362	$0.00	$427,079.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1362	$0.00	$160,553.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1362	$0.00	$3,846.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1362	$0.00	$1,499.00
							1,185,954.00	1,185,954.00
15/oct./2024	GE 001356	P17103	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1356	$427,079.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1356	$160,553.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1356	$1,499.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1356	$3,846.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1356	$0.00	$427,079.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1356	$0.00	$160,553.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1356	$0.00	$1,499.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1356	$0.00	$3,846.00
							592,977.00	592,977.00
15/oct./2024	GP 001352	C04540	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1352	$427,079.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1352	$160,553.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1352	$1,499.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1352	$3,846.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1352	$0.00	$427,079.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1352	$0.00	$160,553.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1352	$0.00	$1,499.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1352	$0.00	$3,846.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1352	$0.00	$3,776.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1352	$0.00	$4,603.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1352	$0.00	$46,929.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	GP 001352	C04540	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1352	$0.00	$84,049.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1352	$0.00	$142,643.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1352	$0.00	$156,743.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1352	$0.00	$81,082.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1352	$0.00	$41,669.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1352	$0.00	$2,294.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1352	$0.00	$3,726.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1352	$0.00	$868.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$2,415.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1352	$0.00	$22,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1352	$427,079.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1352	$164,399.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1352	$1,499.00	$0.00
							1,185,954.00	1,185,954.00
15/oct./2024	GC 001253	P17140	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$31,777.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$31,777.00
							31,777.00	31,777.00
15/oct./2024	GD 001375	P17141	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1375	$31,777.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1375	$0.00	$31,777.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1375	$31,777.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1375	$0.00	$31,777.00
							63,554.00	63,554.00
15/oct./2024	GE 001369	P17142	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1369	$31,777.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1369	$0.00	$31,777.00
							31,777.00	31,777.00
15/oct./2024	GP 001365	C04554	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1365	$31,777.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1365	$0.00	$31,777.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1365	$31,777.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1365	$0.00	$31,777.00
							63,554.00	63,554.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	OC 002971	P17453	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,215.50	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,215.50
							1,215.50	1,215.50
15/oct./2024	CO 005023	P17454	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5023 Factura: C522, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,215.50	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5023 Factura: C522, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,215.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5023 Factura: C522, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,215.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5023 Factura: C522, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,215.50
							2,431.00	2,431.00
15/oct./2024	OC 002972	P17455	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$850.85	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$850.85
							850.85	850.85
15/oct./2024	CO 005024	P17457	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5024 Factura: 424F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$850.85	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5024 Factura: 424F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$850.85
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5024 Factura: 424F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$850.85	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5024 Factura: 424F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$850.85
							1,701.70	1,701.70
15/oct./2024	OC 002973	P17460	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,663.05	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,663.05
							2,663.05	2,663.05
15/oct./2024	CO 005025	P17461	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5025 Factura: 7F66, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,663.05	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5025 Factura: 7F66, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,663.05
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5025 Factura: 7F66, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,663.05	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5025 Factura: 7F66, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,663.05
							5,326.10	5,326.10
15/oct./2024	OC 002974	P17462	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,276.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	OC 002974	P17462	Orden de Compra	8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,276.30
							2,276.30	2,276.30
15/oct./2024	CO 005026	P17463	Compra	8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: 83C7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,276.30	$0.00
				8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5026 Factura: 83C7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,276.30
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5026 Factura: 83C7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,276.30	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5026 Factura: 83C7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,276.30
							4,552.60	4,552.60
15/oct./2024	OC 002990	P17533	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$685.10	$0.00
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$685.10
							685.10	685.10
15/oct./2024	CO 005043	P17534	Compra	8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5043 Factura: 2DD9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$685.10	$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5043 Factura: 2DD9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$685.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5043 Factura: 2DD9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$685.10	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5043 Factura: 2DD9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$685.10
							1,370.20	1,370.20
15/oct./2024	000000	C04720		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL REGIMEN DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	$79,517.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL REGIMEN DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	$4,420.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$83,937.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,420.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,420.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,420.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,420.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,420.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	C04720		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,420.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,420.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,420.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,420.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,420.00	$0.00
							106,037.00	106,037.00
15/oct./2024	000000	C04721		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL REGIMEN DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	$31,433.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL REGIMEN DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	$941.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$32,374.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$941.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$941.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$941.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$941.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$941.00	$0.00
							37,079.00	37,079.00
15/oct./2024	000000	C04722		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL REGIMEN DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	$94,688.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	C04722		8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL REGIMEN DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	$1,430.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$96,118.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,430.00	$0.00
							103,268.00	103,268.00
16/oct./2024	000000	D00172		8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$348.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$2,373.50	$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$2,147.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$633.24	$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$4,928.00	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$500.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$3,448.97	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$250.15	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$1,415.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$378.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	D00172		1125-01-032	SANDRA ILIANA ESPARZA REGALADO (DIF MUNICIPAL)	SANDRA ILIANA ESPARZA REGALADO	$0.00	$16,721.86
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$633.24	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,448.97	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.15	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,415.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,373.50	$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,147.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.24
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,448.97
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.15
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,373.50
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$633.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	D00172		8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,448.97	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.15	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,415.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,373.50	$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,147.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.24
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,448.97
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.15
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,373.50
				8240-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,147.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$250.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	D00172		5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$633.24	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$3,448.97	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$2,373.50	$0.00
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,373.50
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,448.97
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.24
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.15
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.00
				2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$633.24	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,448.97	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$250.15	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,415.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,373.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	D00172		8260-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,147.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.24
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,448.97
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.15
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,373.50
				8250-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$633.24
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,448.97
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.15
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,373.50
				8260-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	D00172		8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.00	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$2,373.50	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$3,448.97	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$633.24	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$250.15	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,147.00	$0.00
				2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
							100,331.16	100,331.16
16/oct./2024	000000	E00143		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR JULIO 2024	$894,456.62	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR JULIO 2024	$0.00	$894,456.62
							894,456.62	894,456.62
16/oct./2024	000000	E00144		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR AGOSTO 2024	$1,013,218.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR AGOSTO 2024	$0.00	$1,013,218.00
							1,013,218.00	1,013,218.00
16/oct./2024	000000	E00145		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR SEPTIEMBRE 2024	$975,970.47	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$975,970.47
							975,970.47	975,970.47
16/oct./2024	000000	C04527		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	$11,579.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$11,579.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,579.00	11,579.00
16/oct./2024	GC 001233	P17080	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$12,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/oct./2024	GD 001355	P17081	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1355	$12,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1355	$0.00	$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1355	$12,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1355	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
16/oct./2024	GE 001349	P17082	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1349	$12,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1349	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/oct./2024	GP 001345	C04529	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1345	$12,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1345	$0.00	$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1345	$12,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1345	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
16/oct./2024	000000	C04541		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	$10,379.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JORGE ADRIAN RODRIGUEZ MACIAS	$0.00	$10,379.00
							10,379.00	10,379.00
16/oct./2024	000000	I00638		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$8,279.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,818.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$66,384.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$41,725.46	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$43,287.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,712.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,090.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$21,447.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$22,917.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$37,895.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	I00638		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,790.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$869.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81,354.16
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,338.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,288.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,759.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,880.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,978.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,659.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,843.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,750.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$838.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,750.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$755.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,714.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,110.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,041.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,172.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$562.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	I00638		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,340.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,050.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,418.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,280.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,321.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$859.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,692.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,573.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,606.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,321.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.10
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,467.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$298.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,805.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$345.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,889.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,859.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$81,354.16	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,338.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	I00638		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,288.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,759.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$26,880.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,978.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,659.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$838.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,750.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,110.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,041.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,050.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	I00638		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,280.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$12,321.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$859.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$696.80	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,692.60	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,573.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,606.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,321.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$380.10	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$483.30	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$35.60	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,467.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,805.30	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$345.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,859.30	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$104.80	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$116.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$32.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,354.16
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,338.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,288.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,759.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,880.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	I00638		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,659.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,110.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,041.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,050.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,280.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,321.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,573.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	I00638		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,606.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,321.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.10
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,978.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$838.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,750.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,759.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	I00638		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$859.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,692.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,573.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,467.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,321.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$345.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,859.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,321.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$116.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,805.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,338.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,110.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,041.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	I00638		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,606.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$483.30	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$35.60	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$81,354.16	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,759.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	I00638		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,338.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,110.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,041.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,606.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,354.16
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,880.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$81,354.16	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,338.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	I00638		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,288.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,759.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$26,880.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,978.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,659.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$838.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,750.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$755.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,110.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,041.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,050.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	I00638		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,418.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,280.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$12,321.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$859.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$696.80	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,692.60	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,573.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,606.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,321.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$380.10	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$483.30	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$35.60	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,467.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,805.30	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$345.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,859.30	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$104.80	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$116.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$32.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,354.16
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,338.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,288.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,759.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	I00638		8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,880.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,659.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,110.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,041.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,050.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,418.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,280.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,321.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$859.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	I00638		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,573.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,606.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,321.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.10
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
							1,088,863.32	1,088,863.32
16/oct./2024	000000	I00639		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$252.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$38,028.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$88.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,651.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,457.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$441.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,434.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,592.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,731.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,612.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,712.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,040.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,457.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	I00639		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,434.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,731.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,612.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,712.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,040.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,457.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,434.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,731.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,612.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,712.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,731.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,457.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,434.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,612.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,712.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,731.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,457.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,434.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,612.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,712.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,040.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,457.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,434.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,731.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,612.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,712.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,040.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,457.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	I00639		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,434.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,731.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,612.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,712.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,040.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,651.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,651.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,651.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,651.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,739.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,739.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$88.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,651.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,651.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,651.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,739.00	$0.00
							186,771.00	186,771.00
16/oct./2024	OC 002907	P17149	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$104,400.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$104,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							104,400.00	104,400.00
16/oct./2024	CO 004954	P17150	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4954 Factura: IH243, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$104,400.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4954 Factura: IH243, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$104,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4954 Factura: IH243, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$104,400.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 4954 Factura: IH243, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
16/oct./2024	000000	C04579		1125-01-032	SANDRA ILIANA ESPARZA REGALADO (DIF MUNICIPAL)	FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$30,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	SANDRA ILIANA ESPARZA REGALADO	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
16/oct./2024	000000	C04585		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/oct./2024	000000	C04719		2117-01-04-001	FONACOT	REINTEGRO DE FONACOT POR DESCUENTO INDEBIDO	$7,875.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	YESICA MIOSOTIS HERNANDEZSOTO	$0.00	$7,875.00
							7,875.00	7,875.00
16/oct./2024	000000	C04723		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL REGIMEN DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	$4,616,247.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$4,616,247.00
							4,616,247.00	4,616,247.00
16/oct./2024	000000	C04724		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL Y POR EL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	$15,222.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	C04724		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL Y POR EL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	$35,931.60	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$51,154.00
							51,154.00	51,154.00
16/oct./2024	GC 001311	P17541	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$1,024,711.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$102,471.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$1,024,711.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$0.00	$102,471.00
							1,127,182.00	1,127,182.00
16/oct./2024	GD 001433	P17542	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1433	$1,024,711.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1433	$102,471.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1433	$0.00	$1,024,711.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1433	$0.00	$102,471.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1433	$1,024,711.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1433	$102,471.00	$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1433	$0.00	$1,024,711.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1433	$0.00	$102,471.00
							2,254,364.00	2,254,364.00
16/oct./2024	GE 001427	P17543	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1427	$1,024,711.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1427	$102,471.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1427	$0.00	$1,024,711.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1427	$0.00	$102,471.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,127,182.00	1,127,182.00
16/oct./2024	GP 001423	C04725	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1423	$1,024,711.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1423	$102,471.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1423	$0.00	$1,024,711.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1423	$0.00	$102,471.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 1423	$1,024,711.00	$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 1423	$102,471.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1423	$0.00	$1,127,182.00
							2,254,364.00	2,254,364.00
16/oct./2024	GC 001312	P17544	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$3,216,361.44	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$3,216,361.44
							3,216,361.44	3,216,361.44
16/oct./2024	GD 001434	P17545	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1434	$3,216,361.44	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1434	$0.00	$3,216,361.44
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1434	$3,216,361.44	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1434	$0.00	$3,216,361.44
							6,432,722.88	6,432,722.88
16/oct./2024	GE 001428	P17546	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1428	$3,216,361.44	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1428	$0.00	$3,216,361.44
							3,216,361.44	3,216,361.44
16/oct./2024	GP 001424	C04726	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1424	$3,216,361.44	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1424	$0.00	$3,216,361.44
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1424	$3,216,361.44	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1424	$0.00	$3,216,361.44
							6,432,722.88	6,432,722.88
16/oct./2024	GP 001424	C04731	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1424	-$3,216,361.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	GP 001424	C04731	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1424	$0.00	-$3,216,361.44
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GP Folio: 1424	-$3,216,361.44	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP Folio: 1424	$0.00	-$3,216,361.44
							-6,432,722.88	-6,432,722.88
16/oct./2024	GE 001428	P17580	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1428	-$3,216,361.44	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1428	$0.00	-$3,216,361.44
							-3,216,361.44	-3,216,361.44
16/oct./2024	GD 001434	P17581	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1434	-$3,216,361.44	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1434	$0.00	-$3,216,361.44
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Cancelación GD Folio: 1434	-$3,216,361.44	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1434	$0.00	-$3,216,361.44
							-6,432,722.88	-6,432,722.88
16/oct./2024	GC 001312	P17582	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	-$3,216,361.44	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	-$3,216,361.44
							-3,216,361.44	-3,216,361.44
16/oct./2024	GC 001314	P17583	Gasto Comprometido	8240-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$3,216,361.44	$0.00
				8220-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$3,216,361.44
							3,216,361.44	3,216,361.44
16/oct./2024	GD 001436	P17584	Gasto Devengado	8250-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1436	$3,216,361.44	$0.00
				8240-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1436	$0.00	$3,216,361.44
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1436	$3,216,361.44	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1436	$0.00	$3,216,361.44
							6,432,722.88	6,432,722.88
16/oct./2024	GE 001430	P17585	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1430	$3,216,361.44	$0.00
				8250-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1430	$0.00	$3,216,361.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,216,361.44	3,216,361.44
16/oct./2024	GP 001426	C04732	Gasto Pagado	8270-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1426	$3,216,361.44	$0.00
				8260-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1426	$0.00	$3,216,361.44
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1426	$3,216,361.44	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1426	$0.00	$3,216,361.44
							6,432,722.88	6,432,722.88
16/oct./2024	GP 001426	C04888	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1426	-$3,216,361.44	$0.00
				8260-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1426	$0.00	-$3,216,361.44
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GP Folio: 1426	-$3,216,361.44	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP Folio: 1426	$0.00	-$3,216,361.44
							-6,432,722.88	-6,432,722.88
16/oct./2024	GE 001430	P17904	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1430	-$3,216,361.44	$0.00
				8250-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1430	$0.00	-$3,216,361.44
							-3,216,361.44	-3,216,361.44
16/oct./2024	GD 001436	P17905	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1436	-$3,216,361.44	$0.00
				8240-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1436	$0.00	-$3,216,361.44
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Cancelación GD Folio: 1436	-$3,216,361.44	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1436	$0.00	-$3,216,361.44
							-6,432,722.88	-6,432,722.88
16/oct./2024	GC 001314	P17906	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	-$3,216,361.44	$0.00
				8220-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	-$3,216,361.44
							-3,216,361.44	-3,216,361.44
16/oct./2024	OC 003060	P17966	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,152.01	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,152.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,152.01	9,152.01
16/oct./2024	CO 005109	P17967	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5109 Factura: 5377, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$9,152.01	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5109 Factura: 5377, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$0.00	$9,152.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5109 Factura: 5377, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$9,152.01	$0.00
				2112-1-001676	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	GD Compra : 5109 Factura: 5377, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$0.00	$9,152.01
							18,304.02	18,304.02
16/oct./2024	OC 003061	P17968	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,288.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,288.00
							2,288.00	2,288.00
16/oct./2024	CO 005110	P17969	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5110 Factura: 5378, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$2,288.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5110 Factura: 5378, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$0.00	$2,288.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5110 Factura: 5378, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$2,288.00	$0.00
				2112-1-001676	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	GD Compra : 5110 Factura: 5378, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$0.00	$2,288.00
							4,576.00	4,576.00
16/oct./2024	OC 003062	P17970	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,890.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,890.00
							11,890.00	11,890.00
16/oct./2024	CO 005111	P17971	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5111 Factura: 5376, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$11,890.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5111 Factura: 5376, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$0.00	$11,890.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5111 Factura: 5376, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$11,890.00	$0.00
				2112-1-001676	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	GD Compra : 5111 Factura: 5376, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$0.00	$11,890.00
							23,780.00	23,780.00
16/oct./2024	OC 003063	P17972	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,551.36	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,551.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,551.36	2,551.36
16/oct./2024	CO 005112	P17973	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5112 Factura: 5379, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$2,551.36	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5112 Factura: 5379, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$0.00	$2,551.36
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5112 Factura: 5379, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$2,551.36	$0.00
				2112-1-001676	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	GD Compra : 5112 Factura: 5379, 1676 COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	$0.00	$2,551.36
							5,102.72	5,102.72
16/oct./2024	GC 001371	P18017	Gasto Comprometido	8240-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$3,216,361.44	$0.00
				8220-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$3,216,361.44
							3,216,361.44	3,216,361.44
16/oct./2024	GD 001492	P18018	Gasto Devengado	8250-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1492	$3,216,361.44	$0.00
				8240-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1492	$0.00	$3,216,361.44
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1492	$3,216,361.44	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1492	$0.00	$3,216,361.44
							6,432,722.88	6,432,722.88
16/oct./2024	GE 001485	P18019	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1485	$3,216,361.44	$0.00
				8250-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1485	$0.00	$3,216,361.44
							3,216,361.44	3,216,361.44
16/oct./2024	GP 001481	C04929	Gasto Pagado	8270-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1481	$3,216,361.44	$0.00
				8260-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1481	$0.00	$3,216,361.44
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1481	$3,216,361.44	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1481	$0.00	$3,216,361.44
							6,432,722.88	6,432,722.88
17/oct./2024	000000	E00147		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$479,974.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$479,974.00
							479,974.00	479,974.00
17/oct./2024	000000	I00640		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,670.89	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$17,568.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	I00640		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$148,744.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$110,035.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,103.86	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$32,406.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,530.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$28,577.92	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,262.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,930.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,521.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$12,958.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$21,874.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108,880.80
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,894.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,868.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,414.56
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,630.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,240.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,475.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,335.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,220.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,777.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,340.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128,036.75
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,857.35
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$777.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	I00640		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,786.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,936.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,199.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,923.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,396.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,485.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,706.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$245.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,414.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,931.39
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$415.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$364.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,251.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,214.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,393.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$291.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,622.40
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,094.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,264.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$977.40
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$408.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.60
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,835.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,713.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,454.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$179.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,498.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,482.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	I00640		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,521.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$188.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,449.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$108,880.80	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$2,894.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,868.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,414.56	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,630.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$6,240.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,475.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,335.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,220.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,777.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$128,036.75	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,857.35	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,786.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	I00640		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,199.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,923.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$30,396.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,485.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,706.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,414.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,251.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$8,214.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,393.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$291.20	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,622.40	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,264.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$977.40	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$250.60	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,454.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$179.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,482.60	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$602.60	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$671.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$188.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	I00640		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,880.80
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,868.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,414.56
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,630.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,240.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,475.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,335.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,220.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,777.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,036.75
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,857.35
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,786.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,923.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,396.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,485.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	I00640		8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,706.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,414.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,251.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,214.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,393.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.40
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,264.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.60
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,414.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,630.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	I00640		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,475.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,335.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,857.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,786.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,199.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,923.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,251.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$179.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$291.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,622.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$188.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$977.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	I00640		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,454.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,482.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$671.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,894.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,868.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,414.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,264.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$250.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$108,880.80	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$128,036.75	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$30,396.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,485.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,706.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,414.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,475.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	I00640		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,857.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,786.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,923.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	I00640		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,868.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,414.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,264.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,880.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,036.75
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,396.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,485.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,706.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$108,880.80	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$2,894.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,868.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,414.56	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,630.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$6,240.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,475.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,335.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,220.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	I00640		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,777.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$128,036.75	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,857.35	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,786.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,199.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,923.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$30,396.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,485.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,706.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,414.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,251.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$8,214.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,393.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$291.20	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,622.40	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,094.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	I00640		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,264.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$977.40	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$250.60	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$204.70	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,713.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,454.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$179.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,482.60	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$602.60	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$671.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$188.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,880.80
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,894.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,868.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,414.56
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,630.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,240.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,475.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,335.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,220.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,777.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	I00640		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128,036.75
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,857.35
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,786.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,923.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,396.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,485.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,706.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,414.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,251.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,214.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,393.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.40
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,094.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,264.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	I00640		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.60
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,454.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
							1,776,729.40	1,776,729.40
17/oct./2024	000000	I00641		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$51,793.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,336.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$7,247.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$7,349.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,718.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$811.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$655.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,042.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,264.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,471.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,329.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,552.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,718.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$811.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,042.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,264.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$25,471.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$26,552.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,718.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	I00641		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,042.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,264.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,471.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,264.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,718.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$811.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$25,471.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,042.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$26,552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,264.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,718.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,471.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,042.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,552.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,718.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$811.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,042.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,264.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$25,471.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,329.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$26,552.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,718.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$811.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,042.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	I00641		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,264.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,471.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,329.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,552.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,349.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,349.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,349.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,349.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,349.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,349.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,349.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,349.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,349.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,349.00	$0.00
							343,645.00	343,645.00
17/oct./2024	000000	I00642		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$392,311.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB	$0.00	$218,724.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTAS DIESEL Y GASOLINAS	$0.00	$173,587.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$218,724.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$173,587.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218,724.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173,587.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$218,724.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$173,587.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218,724.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173,587.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$218,724.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$173,587.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218,724.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173,587.00
							1,569,244.00	1,569,244.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	PP 004083	P17151	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4954, Pago Programado: 4083	$104,400.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4954, Pago Programado: 4083	$0.00	$104,400.00
							104,400.00	104,400.00
17/oct./2024	PA 002090	C04557	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2090	$104,400.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2090	$0.00	$104,400.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2090	$104,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2090	$0.00	$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
17/oct./2024	GC 001257	P17153	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$1,276,150.00	$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$1,276,150.00
							1,276,150.00	1,276,150.00
17/oct./2024	GD 001379	P17155	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1379	$1,276,150.00	$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1379	$0.00	$1,276,150.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1379	$1,276,150.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1379	$0.00	$1,276,150.00
							2,552,300.00	2,552,300.00
17/oct./2024	GE 001373	P17157	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1373	$1,276,150.00	$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1373	$0.00	$1,276,150.00
							1,276,150.00	1,276,150.00
17/oct./2024	GP 001368	C04558	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1368	$1,276,150.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	GP 001368	C04558	Gasto Pagado	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1368	$0.00	$1,276,150.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1368	$1,276,150.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1368	$0.00	$1,276,150.00
							2,552,300.00	2,552,300.00
17/oct./2024	OC 002908	P17158	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$95,896.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$95,896.00
							95,896.00	95,896.00
17/oct./2024	CO 004955	P17159	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4955 Factura: S/N, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$95,896.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4955 Factura: S/N, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$0.00	$95,896.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 4955 Factura: S/N, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$95,896.00	$0.00
				2112-1-001674	PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	GD Compra : 4955 Factura: S/N, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$0.00	$95,896.00
							191,792.00	191,792.00
17/oct./2024	PP 004084	P17161	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4955, Pago Programado: 4084	$95,896.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4955, Pago Programado: 4084	$0.00	$95,896.00
							95,896.00	95,896.00
17/oct./2024	PA 002091	C04560	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2091	$95,896.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2091	$0.00	$95,896.00
				2112-1-001674	PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2091	$95,896.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2091	$0.00	$95,896.00
							191,792.00	191,792.00
17/oct./2024	GC 001260	P17167	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$18,000.00	$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	GD 001382	P17168	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1382	$18,000.00	$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1382	$0.00	$18,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1382	$18,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1382	$0.00	$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
17/oct./2024	GE 001376	P17169	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1376	$18,000.00	$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1376	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
17/oct./2024	GP 001372	C04564	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1372	$18,000.00	$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1372	$0.00	$18,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1372	$18,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1372	$0.00	$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
17/oct./2024	000000	I00650		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$28,142.17	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$124,429.48	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$152,571.65
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$152,571.65	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152,571.65
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$152,571.65	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152,571.65
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$152,571.65	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152,571.65
							610,286.60	610,286.60
17/oct./2024	000000	I00691		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	REINTEGRO POR OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$1,018,118.91	$0.00
				1129-04	SECRETARIA DE FINANZAS	REINTEGRO POR OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$1,018,118.91
							1,018,118.91	1,018,118.91
17/oct./2024	000000	I00692		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	REINTEGRO POR OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$1,528,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	I00692		1129-04	SECRETARIA DE FINANZAS	REINTEGRO POR OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$1,528,400.00
							1,528,400.00	1,528,400.00
17/oct./2024	000000	I00694		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	REINTEGRO POR OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$1,286,723.09	$0.00
				1129-04	SECRETARIA DE FINANZAS	REINTEGRO POR OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$1,286,723.09
							1,286,723.09	1,286,723.09
17/oct./2024	PA 002135	C04730	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$17.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$17.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5048, Factura: EDO CTA	$17.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5048, Factura: EDO CTA	$0.00	$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5048, Factura: EDO CTA	$17.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 5048, Factura: EDO CTA	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$17.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$17.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5048 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2135	$17.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5048 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2135	$0.00	$17.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 5048 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2135	$17.40	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 5048 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2135	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
17/oct./2024	PA 002135	C04763	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-$17.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$17.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5048, Factura: EDO CTA	-$17.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 5048, Factura: EDO CTA	$0.00	-$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 5048, Factura: EDO CTA	-$17.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 5048, Factura: EDO CTA	$0.00	-$17.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-$17.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$17.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	PA 002135	C04763	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 5048 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2135	-$17.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 5048 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2135	$0.00	-$17.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 5048 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2135	-$17.40	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación GP Directo 5048 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2135	$0.00	-$17.40
							-104.40	-104.40
18/oct./2024	000000	E00146		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 42 DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE 2024	$479,974.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 42 DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$479,974.00
							479,974.00	479,974.00
18/oct./2024	000000	I00643		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	$44,731.68	$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$44,731.68
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$44,731.68	$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,731.68
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$44,731.68	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,731.68
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$44,731.68	$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,731.68
							178,926.72	178,926.72
18/oct./2024	000000	I00644		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$16,699.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,452.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$110,788.23	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$37,874.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$32,526.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$27,830.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,256.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$23,127.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$19,767.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$23,967.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$30,000.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$71,878.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	I00644		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,338.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,414.56
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,172.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,605.68
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,445.81
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,815.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,720.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,778.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,428.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,055.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$74,050.09
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,207.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,634.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,974.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,605.68
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,261.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$556.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,318.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$665.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,931.39
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$413.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	I00644		4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,101.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,959.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,140.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,392.60
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$382.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$135.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,115.40
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,417.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.90
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,405.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$644.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$249.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,290.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,086.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,740.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,852.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,812.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$733.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$817.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,764.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$71,878.67	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,338.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,414.56	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,172.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	I00644		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,605.68	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,445.81	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,815.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$20,720.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,778.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,428.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$74,050.09	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,634.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,974.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,605.68	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,261.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,318.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,959.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	I00644		8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,392.60	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$382.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$135.20	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,115.40	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,417.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$162.90	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$644.40	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$249.20	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,290.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,086.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,740.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$460.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,812.40	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$733.60	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$817.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$229.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,878.67
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,338.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,414.56
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,172.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.68
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,445.81
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,815.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	I00644		8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,720.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,050.09
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,634.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.68
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,261.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,318.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,959.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,392.60
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.40
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	I00644		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.90
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,290.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,414.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,445.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,815.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,778.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,605.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,974.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,605.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	I00644		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,428.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,634.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,959.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$382.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$135.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,115.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,417.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,392.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,812.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$733.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$817.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,740.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,338.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	I00644		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,318.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$644.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$249.20	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$71,878.67	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$74,050.09	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20,720.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,414.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,445.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,634.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,959.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	I00644		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,392.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,338.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,318.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.20
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	I00644		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,878.67
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,050.09
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,720.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$71,878.67	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,338.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,414.56	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,172.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,605.68	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,445.81	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,815.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$20,720.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,778.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,428.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,055.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$74,050.09	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,634.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,974.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,605.68	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,261.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	I00644		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,318.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,959.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,392.60	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$382.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$135.20	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,115.40	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,417.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$162.90	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$644.40	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$249.20	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,290.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,086.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,740.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$460.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,812.40	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$733.60	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$817.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$229.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	I00644		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,878.67
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,338.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,414.56
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,172.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.68
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,445.81
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,815.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,720.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,428.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,055.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,050.09
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,634.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.68
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,261.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,318.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	I00644		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,959.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,392.60
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.40
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.90
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,290.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
							1,333,151.04	1,333,151.04
18/oct./2024	000000	I00645		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$8,104.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$36.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$36,379.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,721.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	I00645		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,969.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$115.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,308.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,633.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,826.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,629.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,658.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,336.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,969.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$115.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,308.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,633.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,826.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,629.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,658.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,336.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,969.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,826.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,629.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,658.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,826.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,969.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$115.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,308.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,629.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,658.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,633.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,826.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,969.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	I00645		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,629.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,658.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,336.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,969.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$115.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,308.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,633.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,826.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,629.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,658.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,336.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,969.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,826.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,629.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,658.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,336.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,721.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,721.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,721.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,721.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,721.00	$0.00
							211,565.00	211,565.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GC 001241	P17104	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$40,413.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,877.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$40,413.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,877.00
							47,290.00	47,290.00
18/oct./2024	GD 001363	P17105	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1363	$40,413.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1363	$6,877.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1363	$0.00	$40,413.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1363	$0.00	$6,877.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1363	$40,413.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1363	$6,877.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1363	$0.00	$40,413.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1363	$0.00	$6,877.00
							94,580.00	94,580.00
18/oct./2024	GE 001357	P17106	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1357	$40,413.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1357	$6,877.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1357	$0.00	$40,413.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1357	$0.00	$6,877.00
							47,290.00	47,290.00
18/oct./2024	GP 001353	C04542	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1353	$40,413.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1353	$6,877.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1353	$0.00	$40,413.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1353	$0.00	$6,877.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1353	$0.00	$3,500.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1353	$0.00	$3,437.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1353	$0.00	$4,443.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1353	$0.00	$2,871.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1353	$0.00	$3,814.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1353	$0.00	$3,201.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1353	$0.00	$3,500.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1353	$0.00	$3,969.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GP 001353	C04542	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1353	$0.00	$2,777.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1353	$0.00	$3,830.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1353	$0.00	$6,261.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$5,687.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1353	$40,413.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1353	$6,877.00	$0.00
							94,580.00	94,580.00
18/oct./2024	GC 001242	P17107	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
18/oct./2024	GD 001364	P17108	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1364	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1364	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1364	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1364	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
18/oct./2024	GE 001358	P17109	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1358	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1358	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
18/oct./2024	GP 001354	C04543	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1354	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1354	$0.00	$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1354	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1354	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
18/oct./2024	GC 001243	P17110	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$330,871.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$49,061.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$330,871.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GC 001243	P17110	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$49,061.00
							379,932.00	379,932.00
18/oct./2024	GD 001365	P17111	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1365	$330,871.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1365	$49,061.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1365	$0.00	$330,871.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1365	$0.00	$49,061.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1365	$330,871.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1365	$49,061.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1365	$0.00	$330,871.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1365	$0.00	$49,061.00
							759,864.00	759,864.00
18/oct./2024	GE 001359	P17112	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1359	$330,871.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1359	$49,061.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1359	$0.00	$330,871.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1359	$0.00	$49,061.00
							379,932.00	379,932.00
18/oct./2024	GP 001355	C04544	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1355	$330,871.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1355	$49,061.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1355	$0.00	$330,871.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1355	$0.00	$49,061.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1355	$0.00	$265,852.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1355	$0.00	$50,265.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1355	$0.00	$3,281.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1355	$0.00	$46,543.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1355	$0.00	$4,188.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$9,803.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1355	$330,871.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1355	$49,061.00	$0.00
							759,864.00	759,864.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GC 001244	P17113	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,632.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,203.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,632.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,735.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,203.00
							46,570.00	46,570.00
18/oct./2024	GD 001366	P17114	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1366	$29,632.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1366	$12,735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1366	$4,203.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1366	$0.00	$29,632.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1366	$0.00	$12,735.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1366	$0.00	$4,203.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1366	$29,632.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1366	$12,735.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1366	$4,203.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1366	$0.00	$29,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1366	$0.00	$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1366	$0.00	$4,203.00
							93,140.00	93,140.00
18/oct./2024	GE 001360	P17115	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1360	$29,632.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1360	$12,735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1360	$4,203.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1360	$0.00	$29,632.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1360	$0.00	$12,735.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1360	$0.00	$4,203.00
							46,570.00	46,570.00
18/oct./2024	GP 001356	C04545	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1356	$29,632.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GP 001356	C04545	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1356	$12,735.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1356	$4,203.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1356	$0.00	$29,632.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1356	$0.00	$12,735.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1356	$0.00	$4,203.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1356	$0.00	$1,705.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1356	$0.00	$2,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1356	$0.00	$2,007.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1356	$0.00	$4,137.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1356	$0.00	$2,305.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1356	$0.00	$3,649.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1356	$0.00	$3,051.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1356	$0.00	$1,724.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1356	$0.00	$2,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1356	$0.00	$2,921.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1356	$0.00	$2,771.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1356	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1356	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1356	$0.00	$2,963.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1356	$0.00	$4,199.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1356	$0.00	$4,168.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1356	$0.00	$274.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PEROAL OPERATIVO	$0.00	$616.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	$0.00	$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1356	$29,632.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1356	$12,735.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1356	$4,203.00	$0.00
							93,140.00	93,140.00
18/oct./2024	GC 001245	P17116	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$341,238.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$105,378.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$341,238.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$105,378.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GC 001245	P17116	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,500.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							450,116.00	450,116.00
18/oct./2024	GD 001367	P17117	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1367	$341,238.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1367	$105,378.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1367	$2,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1367	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1367	$0.00	$341,238.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1367	$0.00	$105,378.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1367	$0.00	$2,500.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1367	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1367	$341,238.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1367	$105,378.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1367	$2,500.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1367	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1367	$0.00	$341,238.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1367	$0.00	$105,378.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1367	$0.00	$2,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1367	$0.00	$1,000.00
							900,232.00	900,232.00
18/oct./2024	GE 001361	P17118	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1361	$341,238.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1361	$105,378.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1361	$2,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GE 001361	P17118	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1361	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1361	$0.00	$341,238.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1361	$0.00	$105,378.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1361	$0.00	$2,500.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1361	$0.00	$1,000.00
							450,116.00	450,116.00
18/oct./2024	GP 001357	C04546	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1357	$341,238.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1357	$105,378.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1357	$2,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1357	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1357	$0.00	$341,238.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1357	$0.00	$105,378.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1357	$0.00	$2,500.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1357	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1357	$0.00	$30,788.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1357	$0.00	$98,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1357	$0.00	$206,449.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1357	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1357	$0.00	$48,001.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1357	$0.00	$3,003.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1357	$0.00	$5,984.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1357	$0.00	$1,278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1357	$0.00	$7,850.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$47,962.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1357	$341,238.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1357	$105,378.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1357	$2,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GP 001357	C04546	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1357	$1,000.00	$0.00
							900,232.00	900,232.00
18/oct./2024	GC 001246	P17119	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,116.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,961.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,116.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,961.00
							36,077.00	36,077.00
18/oct./2024	GD 001368	P17120	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1368	$16,116.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1368	$19,961.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1368	$0.00	$16,116.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1368	$0.00	$19,961.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1368	$16,116.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1368	$19,961.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1368	$0.00	$16,116.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1368	$0.00	$19,961.00
							72,154.00	72,154.00
18/oct./2024	GE 001362	P17121	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1362	$16,116.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1362	$19,961.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1362	$0.00	$16,116.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1362	$0.00	$19,961.00
							36,077.00	36,077.00
18/oct./2024	GP 001358	C04547	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1358	$16,116.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1358	$19,961.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1358	$0.00	$16,116.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1358	$0.00	$19,961.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1358	$0.00	$1,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1358	$0.00	$9,928.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1358	$0.00	$19,152.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1358	$0.00	$2,084.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GP 001358	C04547	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1358	$0.00	$2,150.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1358	$0.00	$133.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1358	$0.00	$440.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1358	$16,116.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1358	$19,961.00	$0.00
							72,154.00	72,154.00
18/oct./2024	GC 001247	P17122	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$268,714.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$84,319.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$68,300.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$268,714.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$84,319.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$68,300.00
							421,333.00	421,333.00
18/oct./2024	GD 001369	P17123	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1369	$268,714.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1369	$84,319.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1369	$68,300.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1369	$0.00	$268,714.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1369	$0.00	$84,319.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1369	$0.00	$68,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1369	$268,714.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1369	$84,319.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1369	$68,300.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1369	$0.00	$268,714.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1369	$0.00	$84,319.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1369	$0.00	$68,300.00
							842,666.00	842,666.00
18/oct./2024	GE 001363	P17124	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1363	$268,714.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1363	$84,319.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GE 001363	P17124	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1363	$68,300.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1363	$0.00	$268,714.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1363	$0.00	$84,319.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1363	$0.00	$68,300.00
							421,333.00	421,333.00
18/oct./2024	GP 001359	C04548	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1359	$268,714.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1359	$84,319.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1359	$68,300.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1359	$0.00	$268,714.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1359	$0.00	$84,319.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1359	$0.00	$68,300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1359	$0.00	$10,210.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1359	$0.00	$107,746.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1359	$0.00	$24,034.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1359	$0.00	$3,359.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1359	$0.00	$37,809.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1359	$0.00	$2,554.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1359	$0.00	$8,888.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1359	$0.00	$2,517.53
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1359	$0.00	$3,735.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$220,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1359	$268,714.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1359	$84,319.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1359	$68,300.00	$0.00
							842,666.00	842,666.00
18/oct./2024	GC 001248	P17125	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,627.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,446.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$46,530.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,027.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,576.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,139.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,244.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GC 001248	P17125	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,385.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,800.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,350.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,800.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$192.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,627.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$46,530.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,027.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,576.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,139.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,385.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,800.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,350.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,800.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$192.00
							193,116.00	193,116.00
18/oct./2024	GD 001370	P17126	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1370	$27,627.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1370	$20,446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1370	$46,530.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1370	$16,027.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1370	$32,576.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1370	$11,139.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1370	$12,244.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1370	$7,385.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1370	$5,800.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1370	$9,350.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1370	$3,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GD 001370	P17126	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1370	$192.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1370	$0.00	$27,627.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1370	$0.00	$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1370	$0.00	$46,530.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1370	$0.00	$16,027.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1370	$0.00	$32,576.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1370	$0.00	$11,139.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1370	$0.00	$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1370	$0.00	$7,385.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1370	$0.00	$5,800.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1370	$0.00	$9,350.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1370	$0.00	$3,800.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1370	$0.00	$192.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1370	$27,627.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1370	$20,446.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1370	$46,530.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1370	$16,027.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1370	$32,576.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1370	$11,139.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1370	$12,244.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1370	$7,385.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1370	$5,800.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1370	$9,350.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1370	$3,800.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1370	$192.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1370	$0.00	$27,627.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1370	$0.00	$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1370	$0.00	$46,530.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1370	$0.00	$16,027.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1370	$0.00	$192.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1370	$0.00	$32,576.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1370	$0.00	$11,139.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1370	$0.00	$12,244.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GD 001370	P17126	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1370	$0.00	$7,385.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1370	$0.00	$5,800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1370	$0.00	$9,350.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1370	$0.00	$3,800.00
							386,232.00	386,232.00
18/oct./2024	GE 001364	P17127	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1364	$27,627.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1364	$20,446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1364	$46,530.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1364	$16,027.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1364	$32,576.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1364	$11,139.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1364	$12,244.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1364	$7,385.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1364	$5,800.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1364	$9,350.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1364	$3,800.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1364	$192.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1364	$0.00	$27,627.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1364	$0.00	$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1364	$0.00	$46,530.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1364	$0.00	$16,027.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1364	$0.00	$32,576.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1364	$0.00	$11,139.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1364	$0.00	$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1364	$0.00	$7,385.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1364	$0.00	$5,800.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1364	$0.00	$9,350.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1364	$0.00	$3,800.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1364	$0.00	$192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							193,116.00	193,116.00
18/oct./2024	GP 001360	C04549	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1360	$27,627.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1360	$20,446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1360	$46,530.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1360	$16,027.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1360	$32,576.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1360	$11,139.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1360	$12,244.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1360	$7,385.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1360	$5,800.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1360	$9,350.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1360	$3,800.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1360	$192.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1360	$0.00	$27,627.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1360	$0.00	$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1360	$0.00	$46,530.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1360	$0.00	$16,027.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1360	$0.00	$32,576.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1360	$0.00	$11,139.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1360	$0.00	$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1360	$0.00	$7,385.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1360	$0.00	$5,800.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1360	$0.00	$9,350.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1360	$0.00	$3,800.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1360	$0.00	$192.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1360	$0.00	$3,112.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1360	$0.00	$4,099.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1360	$0.00	$9,202.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1360	$0.00	$11,692.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1360	$0.00	$12,759.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1360	$0.00	$12,827.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1360	$0.00	$13,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GP 001360	C04549	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1360	$0.00	$16,086.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1360	$0.00	$19,196.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1360	$0.00	$22,254.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1360	$0.00	$30,863.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1360	$0.00	$15,695.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1360	$0.00	$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1360	$0.00	$15,565.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1360	$0.00	$1,010.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1360	$0.00	$3,168.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1360	$0.00	$444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,361.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1360	$110,630.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1360	$192.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1360	$63,344.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1360	$18,950.00	$0.00
							386,232.00	386,232.00
18/oct./2024	GC 001249	P17128	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$59,421.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,754.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,000.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$59,421.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,754.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,500.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,000.00
							70,675.00	70,675.00
18/oct./2024	GD 001371	P17129	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1371	$59,421.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1371	$3,754.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1371	$5,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GD 001371	P17129	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1371	$2,000.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1371	$0.00	$59,421.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1371	$0.00	$3,754.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1371	$0.00	$5,500.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1371	$0.00	$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1371	$59,421.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1371	$3,754.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1371	$5,500.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1371	$2,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1371	$0.00	$59,421.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1371	$0.00	$3,754.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1371	$0.00	$5,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1371	$0.00	$2,000.00
							141,350.00	141,350.00
18/oct./2024	GE 001365	P17130	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1365	$59,421.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1365	$3,754.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1365	$5,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1365	$2,000.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1365	$0.00	$59,421.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1365	$0.00	$3,754.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1365	$0.00	$5,500.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1365	$0.00	$2,000.00
							70,675.00	70,675.00
18/oct./2024	GP 001361	C04550	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1361	$59,421.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GP 001361	C04550	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1361	$3,754.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1361	$5,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1361	$2,000.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1361	$0.00	$59,421.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1361	$0.00	$3,754.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1361	$0.00	$5,500.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1361	$0.00	$2,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1361	$0.00	$3,119.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1361	$0.00	$49,002.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1361	$0.00	$7,552.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1361	$0.00	$8,361.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1361	$0.00	$592.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1361	$0.00	$1,496.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1361	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$275.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1361	$59,421.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1361	$3,754.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1361	$5,500.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1361	$2,000.00	$0.00
							141,350.00	141,350.00
18/oct./2024	GC 001250	P17131	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$36,227.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,002.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$141.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$36,227.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,002.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$141.00
							48,370.00	48,370.00
18/oct./2024	GD 001372	P17132	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1372	$36,227.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GD 001372	P17132	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1372	$12,002.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1372	$141.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1372	$0.00	$36,227.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1372	$0.00	$12,002.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1372	$0.00	$141.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1372	$36,227.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1372	$12,002.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1372	$141.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1372	$0.00	$36,227.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1372	$0.00	$141.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1372	$0.00	$12,002.00
							96,740.00	96,740.00
18/oct./2024	GE 001366	P17133	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1366	$36,227.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1366	$12,002.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1366	$141.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1366	$0.00	$36,227.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1366	$0.00	$12,002.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1366	$0.00	$141.00
							48,370.00	48,370.00
18/oct./2024	GP 001362	C04551	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1362	$36,227.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1362	$12,002.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1362	$141.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1362	$0.00	$36,227.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1362	$0.00	$12,002.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1362	$0.00	$141.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1362	$0.00	$1,602.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1362	$0.00	$3,898.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1362	$0.00	$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1362	$0.00	$8,312.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1362	$0.00	$15,281.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1362	$0.00	$4,664.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GP 001362	C04551	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1362	$0.00	$5,096.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1362	$0.00	$344.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1362	$0.00	$880.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$969.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1362	$36,227.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1362	$141.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1362	$12,002.00	$0.00
							96,740.00	96,740.00
18/oct./2024	GC 001251	P17134	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,350.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,877.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$14,178.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,797.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,350.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,877.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$14,178.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,797.00
							66,112.00	66,112.00
18/oct./2024	GD 001373	P17135	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1373	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1373	$21,350.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1373	$1,877.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1373	$14,178.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1373	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1373	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1373	$2,797.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1373	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1373	$0.00	$21,350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GD 001373	P17135	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1373	$0.00	$1,877.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1373	$0.00	$14,178.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1373	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1373	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1373	$0.00	$2,797.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1373	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1373	$21,350.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1373	$14,178.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1373	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1373	$1,877.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1373	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1373	$2,797.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1373	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1373	$0.00	$21,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1373	$0.00	$14,178.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1373	$0.00	$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1373	$0.00	$1,877.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1373	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1373	$0.00	$2,797.00
							132,224.00	132,224.00
18/oct./2024	GE 001367	P17136	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1367	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1367	$21,350.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1367	$1,877.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1367	$14,178.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1367	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1367	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1367	$2,797.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1367	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1367	$0.00	$21,350.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1367	$0.00	$1,877.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1367	$0.00	$14,178.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1367	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1367	$0.00	$11,622.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GE 001367	P17136	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1367	$0.00	$2,797.00
							66,112.00	66,112.00
18/oct./2024	GP 001363	C04552	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1363	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1363	$21,350.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1363	$1,877.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1363	$14,178.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1363	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1363	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1363	$2,797.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1363	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1363	$0.00	$21,350.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1363	$0.00	$1,877.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1363	$0.00	$14,178.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1363	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1363	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1363	$0.00	$2,797.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1363	$0.00	$3,761.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1363	$0.00	$4,737.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1363	$0.00	$39,161.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1363	$0.00	$6,415.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1363	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1363	$0.00	$8,192.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1363	$0.00	$526.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1363	$0.00	$1,584.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	$0.00	$1,399.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1363	$58,222.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1363	$5,093.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1363	$2,797.00	$0.00
							132,224.00	132,224.00
18/oct./2024	GC 001252	P17137	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$164,771.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$90,709.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$23,416.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$164,771.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GC 001252	P17137	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$90,709.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$23,416.00
							278,896.00	278,896.00
18/oct./2024	GD 001374	P17138	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1374	$164,771.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1374	$90,709.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1374	$23,416.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1374	$0.00	$164,771.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1374	$0.00	$90,709.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1374	$0.00	$23,416.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1374	$164,771.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1374	$90,709.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1374	$23,416.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1374	$0.00	$164,771.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1374	$0.00	$90,709.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1374	$0.00	$23,416.00
							557,792.00	557,792.00
18/oct./2024	GE 001368	P17139	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1368	$164,771.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1368	$90,709.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1368	$23,416.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1368	$0.00	$164,771.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1368	$0.00	$90,709.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1368	$0.00	$23,416.00
							278,896.00	278,896.00
18/oct./2024	GP 001364	C04553	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1364	$164,771.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1364	$90,709.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1364	$23,416.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1364	$0.00	$164,771.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1364	$0.00	$90,709.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GP 001364	C04553	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1364	$0.00	$23,416.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1364	$0.00	$24,655.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1364	$0.00	$91,723.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1364	$0.00	$97,744.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1364	$0.00	$29,039.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1364	$0.00	$406.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1364	$0.00	$23,128.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1364	$0.00	$3,382.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,818.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1364	$164,771.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1364	$90,709.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1364	$23,416.00	$0.00
							557,792.00	557,792.00
18/oct./2024	GC 001254	P17143	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$110,035.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$110,035.00
							110,035.00	110,035.00
18/oct./2024	GD 001376	P17144	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1376	$110,035.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1376	$0.00	$110,035.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1376	$110,035.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1376	$0.00	$110,035.00
							220,070.00	220,070.00
18/oct./2024	GE 001370	P17145	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1370	$110,035.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1370	$0.00	$110,035.00
							110,035.00	110,035.00
18/oct./2024	GP 001366	C04555	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1366	$110,035.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1366	$0.00	$110,035.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1366	$110,035.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1366	$0.00	$110,035.00
							220,070.00	220,070.00
18/oct./2024	OC 002909	P17170	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$251.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	OC 002909	P17170	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$251.00
							251.00	251.00
18/oct./2024	CO 004956	P17171	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4956 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$251.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4956 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$251.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4956 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$251.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4956 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$251.00
							502.00	502.00
18/oct./2024	PP 004085	P17172	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4956, Pago Programado: 4085	$251.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4956, Pago Programado: 4085	$0.00	$251.00
							251.00	251.00
18/oct./2024	PA 002092	C04565	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2092	$251.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2092	$0.00	$251.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2092	$251.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2092	$0.00	$251.00
							502.00	502.00
18/oct./2024	OC 002910	P17173	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$311.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$311.00
							311.00	311.00
18/oct./2024	CO 004957	P17174	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4957 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$311.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4957 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$311.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4957 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$311.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4957 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$311.00
							622.00	622.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	PP 004086	P17175	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4957, Pago Programado: 4086	$311.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4957, Pago Programado: 4086	$0.00	$311.00
							311.00	311.00
18/oct./2024	PA 002093	C04566	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2093	$311.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2093	$0.00	$311.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2093	$311.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2093	$0.00	$311.00
							622.00	622.00
18/oct./2024	OC 002911	P17176	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$15,101.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$15,101.00
							15,101.00	15,101.00
18/oct./2024	CO 004958	P17177	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$15,101.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4958 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$15,101.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4958 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$15,101.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4958 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$15,101.00
							30,202.00	30,202.00
18/oct./2024	PP 004087	P17178	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4958, Pago Programado: 4087	$15,101.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4958, Pago Programado: 4087	$0.00	$15,101.00
							15,101.00	15,101.00
18/oct./2024	PA 002094	C04567	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2094	$15,101.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2094	$0.00	$15,101.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2094	$15,101.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2094	$0.00	$15,101.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,202.00	30,202.00
18/oct./2024	OC 002912	P17179	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,621.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,621.00
							8,621.00	8,621.00
18/oct./2024	CO 004959	P17180	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,621.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4959 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,621.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4959 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,621.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4959 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,621.00
							17,242.00	17,242.00
18/oct./2024	PP 004088	P17181	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4959, Pago Programado: 4088	$8,621.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4959, Pago Programado: 4088	$0.00	$8,621.00
							8,621.00	8,621.00
18/oct./2024	PA 002095	C04568	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2095	$8,621.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2095	$0.00	$8,621.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2095	$8,621.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2095	$0.00	$8,621.00
							17,242.00	17,242.00
18/oct./2024	000000	C04578		1126-03-008	SIAPASF	PRESTAMO A SIAPASF	$1,500,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SIAPASF	$0.00	$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
18/oct./2024	000000	C04586		1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	C04587		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
18/oct./2024	000000	C04588		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
18/oct./2024	000000	C04589		8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
18/oct./2024	000000	C04590		8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	C04591		8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
18/oct./2024	000000	C04592		8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
18/oct./2024	000000	C04593		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
18/oct./2024	000000	C04594		8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	C04594		8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
18/oct./2024	000000	C04595		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
18/oct./2024	000000	C04596		8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
18/oct./2024	000000	C04597		8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	C04597		2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
18/oct./2024	000000	C04598		8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
18/oct./2024	000000	C04599		8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
18/oct./2024	000000	C04600		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
18/oct./2024	000000	C04601		8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	C04601		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
18/oct./2024	000000	C04602		8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
18/oct./2024	000000	C04603		8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	C04603		2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
18/oct./2024	000000	C04604		8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PAGO POR PARTICIPAR DESFILE DE MODAS "GALA FRESNILLO"	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
18/oct./2024	000000	C04704		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$479,974.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$479,974.00
							479,974.00	479,974.00
18/oct./2024	000000	C04705		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 42 DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024	$32,031.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$32,031.00
							32,031.00	32,031.00
18/oct./2024	000000	C04706		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 42 DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
18/oct./2024	000000	C04707		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGAD DE LO MERCANTIL SEMANA 42 DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	$767.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$767.00
							767.00	767.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	OC 002995	P17555	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/oct./2024	OC 002997	P17557	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/oct./2024	OC 002998	P17558	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$18,044.96	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
18/oct./2024	OC 002999	P17559	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/oct./2024	OC 003000	P17560	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/oct./2024	OC 003001	P17561	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/oct./2024	OC 003002	P17569	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	OC 003003	P17570	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$18,044.96	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
18/oct./2024	OC 003004	P17571	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/oct./2024	OC 003005	P17572	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/oct./2024	OC 003006	P17573	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/oct./2024	OC 003007	P17574	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$19,333.31	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
18/oct./2024	OC 003008	P17575	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/oct./2024	OC 003009	P17576	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	OC 003010	P17577	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/oct./2024	OC 003011	P17578	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/oct./2024	OC 003012	P17579	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
18/oct./2024	CO 005049	P17586	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5049 Factura: D6090B, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5049 Factura: D6090B, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5049 Factura: D6090B, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 5049 Factura: D6090B, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/oct./2024	CO 005050	P17588	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5050 Factura: CABB6, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$18,044.96	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5050 Factura: CABB6, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5050 Factura: CABB6, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$18,044.96	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 5050 Factura: CABB6, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$18,044.96
							36,089.92	36,089.92
18/oct./2024	CO 005051	P17590	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5051 Factura: D41F, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5051 Factura: D41F, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5051 Factura: D41F, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 5051 Factura: D41F, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,933.32	30,933.32
18/oct./2024	CO 005052	P17592	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5052 Factura: 09EC, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5052 Factura: 09EC, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5052 Factura: 09EC, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 5052 Factura: 09EC, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/oct./2024	CO 005053	P17594	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5053 Factura: EFC2, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5053 Factura: EFC2, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5053 Factura: EFC2, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 5053 Factura: EFC2, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/oct./2024	CO 005054	P17596	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5054 Factura: 33A0, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5054 Factura: 33A0, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5054 Factura: 33A0, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 5054 Factura: 33A0, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
							38,666.62	38,666.62
18/oct./2024	CO 005055	P17598	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5055 Factura: 3783, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5055 Factura: 3783, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5055 Factura: 3783, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 5055 Factura: 3783, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/oct./2024	CO 005056	P17600	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5056 Factura: DD36, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5056 Factura: DD36, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	CO 005056	P17600	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5056 Factura: DD36, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 5056 Factura: DD36, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/oct./2024	CO 005057	P17602	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5057 Factura: 5DFE, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5057 Factura: 5DFE, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5057 Factura: 5DFE, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 5057 Factura: 5DFE, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/oct./2024	CO 005058	P17604	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5058 Factura: C294, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5058 Factura: C294, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5058 Factura: C294, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 5058 Factura: C294, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/oct./2024	CO 005059	P17606	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5059 Factura: F0320, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5059 Factura: F0320, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5059 Factura: F0320, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001640	HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	GD Compra : 5059 Factura: F0320, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
18/oct./2024	000000	I00718		8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	OR RECLAFICIACIÓN DE FECHA INCORRECTA. REFERENCIA POLIZAS P17562	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	OR RECLAFICIACIÓN DE FECHA INCORRECTA. REFERENCIA POLIZAS P17562	$0.00	-$15,466.66
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	OR RECLAFICIACIÓN DE FECHA INCORRECTA. REFERENCIA POLIZAS P17563	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	OR RECLAFICIACIÓN DE FECHA INCORRECTA. REFERENCIA POLIZAS P17563	$0.00	-$15,466.66
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	OR RECLAFICIACIÓN DE FECHA INCORRECTA. REFERENCIA POLIZAS P17564	-$18,044.96	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	OR RECLAFICIACIÓN DE FECHA INCORRECTA. REFERENCIA POLIZAS P17564	$0.00	-$18,044.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	I00718		8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	OR RECLAFICIACIÓN DE FECHA INCORRECTA. REFERENCIA POLIZAS P17565	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	OR RECLAFICIACIÓN DE FECHA INCORRECTA. REFERENCIA POLIZAS P17565	$0.00	-$15,466.66
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	OR RECLAFICIACIÓN DE FECHA INCORRECTA. REFERENCIA POLIZAS P17566	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	OR RECLAFICIACIÓN DE FECHA INCORRECTA. REFERENCIA POLIZAS P17566	$0.00	-$15,466.66
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	OR RECLAFICIACIÓN DE FECHA INCORRECTA. REFERENCIA POLIZAS P17567	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	OR RECLAFICIACIÓN DE FECHA INCORRECTA. REFERENCIA POLIZAS P17565	$0.00	-$15,466.66
							-95,378.26	-95,378.26
19/oct./2024	000000	I00646		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$19,542.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,200.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
							78,168.00	78,168.00
21/oct./2024	000000	I00647		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$102,460.32	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,968.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$59,097.37	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$67,234.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$48,244.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$26,690.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,170.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	000000	I00647		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$13,137.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,720.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,520.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,557.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,620.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,308.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,014.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$13,066.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$13,243.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,342.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,836.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,300.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,908.52
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,524.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,634.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,857.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$643.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,095.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,704.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,726.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,040.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,693.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,255.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,668.60
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,557.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	000000	I00647		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,263.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,469.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,388.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,220.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,900.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,640.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96,620.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,358.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,583.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,128.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$413.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,498.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,551.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,848.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,070.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,311.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,106.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,341.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,642.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,192.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$554.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$115.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,277.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$968.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,220.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	000000	I00647		4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,317.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,282.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,310.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$819.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,342.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,836.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,300.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,524.60	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,634.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$10,857.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$643.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,095.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$4,704.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,693.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,255.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$36,668.60	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$12,557.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	000000	I00647		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,263.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,469.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$29,220.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$96,620.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,358.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,128.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,498.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,551.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,192.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$554.90	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$115.70	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,277.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$968.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,220.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	000000	I00647		8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$396.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,282.90	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$340.60	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,310.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$379.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$106.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,342.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,836.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,634.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,095.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,704.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,693.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,255.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,668.60
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,557.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	000000	I00647		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,469.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,220.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,620.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,358.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,128.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,498.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,551.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,192.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	000000	I00647		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,836.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,300.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,634.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,857.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$643.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,263.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,469.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$96,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,498.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	000000	I00647		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,277.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,220.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,282.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$379.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$106.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$968.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,524.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,693.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$12,557.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,342.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,095.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,358.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$554.90	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$115.70	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,255.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	000000	I00647		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$36,668.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$29,220.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,836.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,634.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,469.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	000000	I00647		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,693.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,557.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,095.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,358.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.70
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,255.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,668.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	000000	I00647		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,220.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,342.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,836.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,300.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,524.60	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,634.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$10,857.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$643.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,095.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$4,704.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,040.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,693.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,255.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$36,668.60	$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$12,557.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	000000	I00647		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,263.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,469.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,388.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$29,220.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,900.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$96,620.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,358.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,128.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$3,498.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$21,551.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,848.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,311.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,192.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$554.90	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$115.70	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,277.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$968.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,220.90	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$396.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,282.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	000000	I00647		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$340.60	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,310.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$379.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$106.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,342.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,836.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,634.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$643.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,095.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,704.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,040.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,693.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,255.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,668.60
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,557.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	000000	I00647		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,469.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,388.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,220.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,900.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,620.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,358.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,128.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,498.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,551.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,848.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,311.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,192.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.90
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	000000	I00647		8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,310.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
							1,576,195.72	1,576,195.72
21/oct./2024	000000	I00648		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$635.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,463.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$226.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,382.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,042.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,836.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,667.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,382.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,042.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,836.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,667.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,382.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,667.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,042.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,382.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	000000	I00648		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,836.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,667.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,382.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,667.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,382.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,042.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,836.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,667.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,382.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,836.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,667.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00
							46,426.00	46,426.00
21/oct./2024	GC 001255	P17146	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$14,183.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	GC 001255	P17146	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$34,025.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,787.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$4,084.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$18,900.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$71,925.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$14,183.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$34,025.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,787.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$4,084.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$18,900.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$71,925.00
							144,904.00	144,904.00
21/oct./2024	GD 001377	P17147	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1377	$14,183.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1377	$34,025.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1377	$1,787.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1377	$4,084.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1377	$18,900.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1377	$71,925.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1377	$0.00	$14,183.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1377	$0.00	$34,025.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1377	$0.00	$1,787.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1377	$0.00	$4,084.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1377	$0.00	$18,900.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1377	$0.00	$71,925.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1377	$14,183.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1377	$18,900.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1377	$34,025.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1377	$1,787.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1377	$4,084.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1377	$71,925.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1377	$0.00	$14,183.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1377	$0.00	$1,787.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	GD 001377	P17147	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1377	$0.00	$34,025.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1377	$0.00	$4,084.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1377	$0.00	$71,925.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1377	$0.00	$18,900.00
							289,808.00	289,808.00
21/oct./2024	GE 001371	P17148	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1371	$14,183.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1371	$34,025.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1371	$1,787.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1371	$4,084.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1371	$18,900.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1371	$71,925.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1371	$0.00	$14,183.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1371	$0.00	$34,025.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1371	$0.00	$1,787.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1371	$0.00	$4,084.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1371	$0.00	$18,900.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1371	$0.00	$71,925.00
							144,904.00	144,904.00
21/oct./2024	GP 001367	C04556	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1367	$14,183.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1367	$34,025.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1367	$1,787.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1367	$4,084.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1367	$18,900.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1367	$71,925.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1367	$0.00	$14,183.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1367	$0.00	$34,025.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1367	$0.00	$1,787.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1367	$0.00	$4,084.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1367	$0.00	$18,900.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1367	$0.00	$71,925.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1367	$0.00	$130,009.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	GP 001367	C04556	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SALVADOR GONZALEZ CARBAJAL	$0.00	$14,895.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1367	$14,183.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1367	$1,787.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1367	$34,025.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1367	$4,084.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1367	$71,925.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1367	$18,900.00	$0.00
							289,808.00	289,808.00
21/oct./2024	GC 001256	P17152	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,152.88	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,415.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$599.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$24,131.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$800.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,152.88
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,415.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$599.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$24,131.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$800.00
							42,097.88	42,097.88
21/oct./2024	GD 001378	P17154	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1378	$5,152.88	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1378	$11,415.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1378	$599.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1378	$24,131.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1378	$800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1378	$0.00	$5,152.88
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1378	$0.00	$11,415.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1378	$0.00	$599.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1378	$0.00	$24,131.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1378	$0.00	$800.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1378	$5,152.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	GD 001378	P17154	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1378	$800.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1378	$11,415.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1378	$599.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1378	$24,131.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1378	$0.00	$599.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1378	$0.00	$11,415.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1378	$0.00	$5,152.88
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1378	$0.00	$24,131.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1378	$0.00	$800.00
							84,195.76	84,195.76
21/oct./2024	GE 001372	P17156	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1372	$5,152.88	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1372	$11,415.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1372	$599.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1372	$24,131.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1372	$800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1372	$0.00	$5,152.88
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1372	$0.00	$11,415.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1372	$0.00	$599.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1372	$0.00	$24,131.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1372	$0.00	$800.00
							42,097.88	42,097.88
21/oct./2024	GP 001369	C04559	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1369	$5,152.88	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1369	$11,415.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1369	$599.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1369	$24,131.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1369	$800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1369	$0.00	$5,152.88
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1369	$0.00	$11,415.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1369	$0.00	$599.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1369	$0.00	$24,131.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	GP 001369	C04559	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1369	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1369	$0.00	$40,431.88
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LETICIA ARELLANO MACIAS	$0.00	$1,666.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1369	$599.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1369	$11,415.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1369	$5,152.88	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1369	$24,131.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1369	$800.00	$0.00
							84,195.76	84,195.76
21/oct./2024	GC 001258	P17160	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,443.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$14,558.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$765.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$30,775.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,700.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,443.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$14,558.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$765.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$30,775.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,700.00
							61,241.00	61,241.00
21/oct./2024	GD 001380	P17162	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1380	$1,443.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1380	$14,558.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1380	$765.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1380	$30,775.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1380	$13,700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1380	$0.00	$1,443.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1380	$0.00	$14,558.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1380	$0.00	$765.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1380	$0.00	$30,775.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1380	$0.00	$13,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	GD 001380	P17162	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1380	$1,443.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1380	$13,700.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1380	$14,558.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1380	$765.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1380	$30,775.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1380	$0.00	$765.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1380	$0.00	$14,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1380	$0.00	$1,443.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1380	$0.00	$30,775.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1380	$0.00	$13,700.00
							122,482.00	122,482.00
21/oct./2024	GE 001374	P17163	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1374	$1,443.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1374	$14,558.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1374	$765.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1374	$30,775.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1374	$13,700.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1374	$0.00	$1,443.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1374	$0.00	$14,558.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1374	$0.00	$765.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1374	$0.00	$30,775.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1374	$0.00	$13,700.00
							61,241.00	61,241.00
21/oct./2024	GP 001370	C04561	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1370	$1,443.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1370	$14,558.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1370	$765.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1370	$30,775.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1370	$13,700.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1370	$0.00	$1,443.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1370	$0.00	$14,558.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1370	$0.00	$765.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1370	$0.00	$30,775.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	GP 001370	C04561	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1370	$0.00	$13,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1370	$0.00	$55,020.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUNIOR ALAIN LUNA FRAUSTO	$0.00	$6,221.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1370	$765.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1370	$14,558.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1370	$1,443.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1370	$30,775.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1370	$13,700.00	$0.00
							122,482.00	122,482.00
21/oct./2024	000000	C04562		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/oct./2024	OC 002913	P17182	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,419.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,419.00
							10,419.00	10,419.00
21/oct./2024	CO 004960	P17183	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4960 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,419.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4960 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,419.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4960 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,419.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4960 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,419.00
							20,838.00	20,838.00
21/oct./2024	PP 004089	P17184	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4960, Pago Programado: 4089	$10,419.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4960, Pago Programado: 4089	$0.00	$10,419.00
							10,419.00	10,419.00
21/oct./2024	PA 002096	C04569	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2096	$10,419.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2096	$0.00	$10,419.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	PA 002096	C04569	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2096	$10,419.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2096	$0.00	$10,419.00
							20,838.00	20,838.00
21/oct./2024	000000	C04572		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$24,615.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$24,615.00
							24,615.00	24,615.00
21/oct./2024	OC 002914	P17189	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,560.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,560.00
							7,560.00	7,560.00
21/oct./2024	CO 004962	P17190	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4962 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,560.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4962 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,560.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4962 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,560.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4962 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,560.00
							15,120.00	15,120.00
21/oct./2024	PP 004091	P17191	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4962, Pago Programado: 4091	$7,560.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4962, Pago Programado: 4091	$0.00	$7,560.00
							7,560.00	7,560.00
21/oct./2024	PA 002098	C04573	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2098	$7,560.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2098	$0.00	$7,560.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2098	$7,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2098	$0.00	$7,560.00
							15,120.00	15,120.00
21/oct./2024	OC 002915	P17192	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,897.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	OC 002915	P17192	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,897.00
							12,897.00	12,897.00
21/oct./2024	CO 004963	P17193	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4963 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,897.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4963 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,897.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4963 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,897.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4963 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,897.00
							25,794.00	25,794.00
21/oct./2024	PP 004092	P17194	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4963, Pago Programado: 4092	$12,897.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4963, Pago Programado: 4092	$0.00	$12,897.00
							12,897.00	12,897.00
21/oct./2024	PA 002099	C04574	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2099	$12,897.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2099	$0.00	$12,897.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2099	$12,897.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2099	$0.00	$12,897.00
							25,794.00	25,794.00
21/oct./2024	GE 001382	P17249	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1382	$1,951.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1382	$18,536.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1382	$1,034.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1382	$38,256.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1382	$0.00	$1,951.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1382	$0.00	$18,536.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1382	$0.00	$1,034.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1382	$0.00	$38,256.00
							59,777.00	59,777.00
21/oct./2024	GP 001378	C04625	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1378	$1,951.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1378	$18,536.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	GP 001378	C04625	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1378	$1,034.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1378	$38,256.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1378	$0.00	$1,951.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1378	$0.00	$18,536.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1378	$0.00	$1,034.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1378	$0.00	$38,256.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1378	$0.00	$57,892.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1378	$0.00	$1,885.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1378	$1,951.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1378	$1,034.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1378	$18,536.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1378	$38,256.00	$0.00
							119,554.00	119,554.00
21/oct./2024	000000	C04626		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$136,063.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	NOMINA DE VARIAS QUINCENAL	$0.00	$136,063.00
							136,063.00	136,063.00
21/oct./2024	000000	I00677		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESOS POR BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	$3,079.00	$0.00
				4151-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	INGRESOS POR BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	$0.00	$3,079.00
				8120-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$3,079.00	$0.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,079.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$3,079.00	$0.00
				8150-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.00
							12,316.00	12,316.00
21/oct./2024	CO 005021	P17450	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$12,876.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$12,876.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5021 Factura: D0BC52, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$12,876.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5021 Factura: D0BC52, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$12,876.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 5021 Factura: D0BC52, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$12,876.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	CO 005021	P17450	Compra	2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 5021 Factura: D0BC52, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$12,876.00
							38,628.00	38,628.00
21/oct./2024	000000	D00177		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	$44,731.68	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	$0.00	$44,731.68
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	-$44,731.68	$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	$44,731.68	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$44,731.68	$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,731.68	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44,731.68
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,731.68
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$44,731.68	$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,731.68	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44,731.68
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,731.68
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$44,731.68	$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$44,731.68	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44,731.68
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,731.68
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44,731.68
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,731.68
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							44,731.68	44,731.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	CO 005021	P17717	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GC FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	-$12,876.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GC FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	-$12,876.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5021 Factura: D0BC52, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	-$12,876.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5021 Factura: D0BC52, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	-$12,876.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Cancelación GD Compra : 5021 Factura: D0BC52, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	-$12,876.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	Cancelación GD Compra : 5021 Factura: D0BC52, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	-$12,876.00
							-38,628.00	-38,628.00
21/oct./2024	OC 003030	P17721	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$12,876.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
21/oct./2024	CO 005079	P17722	Compra	8250-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5079 Factura: D0BC52, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$12,876.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5079 Factura: D0BC52, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$12,876.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 5079 Factura: D0BC52, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$12,876.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 5079 Factura: D0BC52, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$12,876.00
							25,752.00	25,752.00
22/oct./2024	GC 001259	P17164	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,623.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,917.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$860.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$124,902.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,623.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,917.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$860.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$124,902.00
							138,302.00	138,302.00
22/oct./2024	GD 001381	P17165	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1381	$1,623.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1381	$10,917.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	GD 001381	P17165	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1381	$860.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1381	$124,902.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1381	$0.00	$1,623.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1381	$0.00	$10,917.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1381	$0.00	$860.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1381	$0.00	$124,902.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1381	$1,623.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1381	$10,917.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1381	$860.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1381	$124,902.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1381	$0.00	$860.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1381	$0.00	$10,917.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1381	$0.00	$1,623.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1381	$0.00	$124,902.00
							276,604.00	276,604.00
22/oct./2024	GE 001375	P17166	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1375	$1,623.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1375	$10,917.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1375	$860.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1375	$124,902.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1375	$0.00	$1,623.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1375	$0.00	$10,917.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1375	$0.00	$860.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1375	$0.00	$124,902.00
							138,302.00	138,302.00
22/oct./2024	GP 001371	C04563	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1371	$1,623.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1371	$10,917.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1371	$860.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1371	$124,902.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1371	$0.00	$1,623.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1371	$0.00	$10,917.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1371	$0.00	$860.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1371	$0.00	$124,902.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	GP 001371	C04563	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1371	$0.00	$45,898.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1371	$0.00	$609.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ANA MARIA PALACIOS SANTILLAN	$0.00	$91,795.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1371	$860.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1371	$10,917.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1371	$1,623.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1371	$124,902.00	$0.00
							276,604.00	276,604.00
22/oct./2024	GC 001261	P17195	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$8,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
22/oct./2024	GD 001383	P17196	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1383	$8,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1383	$0.00	$8,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1383	$8,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1383	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
22/oct./2024	GE 001377	P17197	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1377	$8,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1377	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
22/oct./2024	GP 001373	C04575	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1373	$8,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1373	$0.00	$8,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1373	$8,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1373	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
22/oct./2024	OC 002916	P17198	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,894.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,894.00
							3,894.00	3,894.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	CO 004964	P17199	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4964 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,894.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4964 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,894.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4964 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,894.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4964 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,894.00
							7,788.00	7,788.00
22/oct./2024	PP 004093	P17200	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4964, Pago Programado: 4093	$3,894.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4964, Pago Programado: 4093	$0.00	$3,894.00
							3,894.00	3,894.00
22/oct./2024	PA 002100	C04576	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2100	$3,894.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2100	$0.00	$3,894.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2100	$3,894.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2100	$0.00	$3,894.00
							7,788.00	7,788.00
22/oct./2024	000000	C04605		1125-01-030	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ (SECRETARIA DE FINANZAS)	FONDO REVOLVENTE FINANZAS	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/oct./2024	000000	I00652		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,819.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$21,836.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$32,894.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$211,284.89	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$32,909.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$9,410.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,734.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,078.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$153,087.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,857.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	000000	I00652		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,328.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,191.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,538.51
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.62
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$926.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,286.50
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$961.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,931.39
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196,896.03
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,320.02
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,137.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,439.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,287.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,826.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,943.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$155,506.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,515.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,857.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$764.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	000000	I00652		4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,998.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,342.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$494.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,070.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,070.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$936.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,526.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$682.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,468.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$142.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,227.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,142.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,177.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,164.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$419.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$467.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,328.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,191.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,538.51	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	000000	I00652		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,286.50	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$196,896.03	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,320.02	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,137.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,439.90	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,287.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,826.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,943.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$155,506.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$10,857.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,998.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	000000	I00652		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,342.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,107.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$196.90	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,227.50	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,142.90	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$140.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,164.90	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,328.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,538.51
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	000000	I00652		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,896.03
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.02
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,137.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.90
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,287.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,826.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,943.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155,506.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,998.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,342.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	000000	I00652		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,142.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,191.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,538.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,286.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,320.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	000000	I00652		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,137.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,998.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$155,506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,857.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,227.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,164.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,142.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,439.90	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,328.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	000000	I00652		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,826.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,943.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$196.90	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$196,896.03	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,538.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,137.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	000000	I00652		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,142.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.90
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,328.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,826.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,943.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,896.03
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,328.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	000000	I00652		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,191.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,538.51	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,286.50	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$196,896.03	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,320.02	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,137.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,439.90	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,287.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,826.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,943.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$155,506.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$10,857.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	000000	I00652		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,998.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,342.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,107.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$196.90	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,227.50	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,142.90	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$140.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,164.90	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,328.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,191.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,538.51
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	000000	I00652		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,896.03
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.02
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,137.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.90
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,287.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,826.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,943.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155,506.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,998.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,342.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	000000	I00652		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,142.90
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
							2,030,849.88	2,030,849.88
22/oct./2024	000000	I00653		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$42,582.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$494.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,712.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$667.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,402.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,670.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,025.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,931.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,538.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,248.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,712.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$667.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	000000	I00653		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,670.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,931.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,538.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,248.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,712.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,931.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,538.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,712.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$667.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,931.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,538.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,670.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,712.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,931.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,538.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,248.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,712.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$667.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,670.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,025.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	000000	I00653		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,931.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,538.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,248.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,712.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,931.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,538.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,248.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
							174,774.00	174,774.00
22/oct./2024	OC 002919	P17208	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$15,365.58	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$15,365.58
							15,365.58	15,365.58
22/oct./2024	CO 004967	P17209	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4967 Factura: 67E9, 1675 MARTHA HILDA YAÑEZ MARTINEZ	$15,365.58	$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4967 Factura: 67E9, 1675 MARTHA HILDA YAÑEZ MARTINEZ	$0.00	$15,365.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	CO 004967	P17209	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4967 Factura: 67E9, 1675 MARTHA HILDA YAÑEZ MARTINEZ	$15,365.58	$0.00
				2112-1-001675	MARTHA HILDA YAÑEZ MARTINEZ	GD Compra : 4967 Factura: 67E9, 1675 MARTHA HILDA YAÑEZ MARTINEZ	$0.00	$15,365.58
							30,731.16	30,731.16
22/oct./2024	OC 002928	P17250	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,650.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,650.00
							4,650.00	4,650.00
22/oct./2024	CO 004976	P17251	Compra	8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4976 Factura: CFB0, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,650.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4976 Factura: CFB0, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,650.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4976 Factura: CFB0, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$4,650.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 4976 Factura: CFB0, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$4,650.00
							9,300.00	9,300.00
22/oct./2024	PP 004105	P17252	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4976, Pago Programado: 4105	$4,650.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4976, Pago Programado: 4105	$0.00	$4,650.00
							4,650.00	4,650.00
22/oct./2024	PA 002112	C04627	Pago	8270-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2112	$4,650.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2112	$0.00	$4,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	PA 002112	C04627	Pago	2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2112	$4,650.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2112	$0.00	$4,650.00
							9,300.00	9,300.00
23/oct./2024	000000	C04577		1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$52.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$52.20
							52.20	52.20
23/oct./2024	000000	I00656		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,324.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,805.32	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$49,486.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$188,817.35	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$35,891.41	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,830.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$33,788.62	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.47
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,154.50
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,140.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,807.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,720.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,264.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,344.03
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,468.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,422.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4141-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,303.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120,003.72
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,810.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	000000	I00656		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,890.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,230.50
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.56
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$41,440.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,038.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,257.10
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,688.06
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,214.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,604.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,014.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,256.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,210.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$523.12
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,484.34
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,283.96
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$694.99
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$268.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,037.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,341.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,558.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	000000	I00656		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,605.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,588.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,134.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,508.25
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.47	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,154.50	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,140.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,807.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$6,720.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,264.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,468.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,422.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,303.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$120,003.72	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,810.92	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,890.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,230.50	$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$868.56	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$41,440.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	000000	I00656		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,038.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,257.10	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,688.06	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$5,604.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,014.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,107.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$523.12	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,484.34	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,283.96	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$694.99	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$268.50	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$160.20	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,037.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,558.50	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,588.50	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$471.60	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$525.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$147.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	000000	I00656		8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.47
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,154.50
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,140.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,807.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,720.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,468.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,422.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,003.72
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.50
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.56
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,440.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,038.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,257.10
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,688.06
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	000000	I00656		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,604.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,014.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.12
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.34
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.96
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.99
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,807.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,264.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,422.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	000000	I00656		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,810.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,890.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,688.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,604.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,014.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,230.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$523.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,283.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$694.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,037.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,558.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,588.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,484.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$471.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$525.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	000000	I00656		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,257.10	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,140.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,038.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$268.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$160.20	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,154.50	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,303.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$120,003.72	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$41,440.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,688.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	000000	I00656		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,257.10
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,038.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	000000	I00656		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.20
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,154.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,003.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,440.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.47
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.47	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,154.50	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,140.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,807.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$6,720.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,264.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,468.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$8,422.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,303.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$120,003.72	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,810.92	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,890.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,230.50	$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$868.56	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$41,440.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$386.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,038.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	000000	I00656		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,257.10	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,688.06	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$5,604.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,014.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,107.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$523.12	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,484.34	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,283.96	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$694.99	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$268.50	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$160.20	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,037.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,558.50	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,588.50	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$471.60	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$525.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$147.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	000000	I00656		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,154.50
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,140.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,807.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,720.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,468.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,422.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,003.72
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.50
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.56
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,440.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,038.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,257.10
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,688.06
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	000000	I00656		8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,604.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,014.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$523.12
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.34
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,283.96
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$694.99
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.50
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
							1,288,249.33	1,288,249.33
23/oct./2024	000000	I00657		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,452.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$144.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,731.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$494.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,169.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	000000	I00657		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,133.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,621.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,731.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,169.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,621.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,731.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,169.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,169.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,731.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,169.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,731.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,731.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,169.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,621.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,731.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,169.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	000000	I00657		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00
							47,104.00	47,104.00
23/oct./2024	000000	C04628		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	$10,007.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$10,007.00
							10,007.00	10,007.00
23/oct./2024	000000	C04629		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024	$218,114.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$218,114.00
							218,114.00	218,114.00
23/oct./2024	OC 002975	P17464	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,326.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,326.00
							1,326.00	1,326.00
23/oct./2024	CO 005027	P17465	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5027 Factura: 6525, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,326.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5027 Factura: 6525, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,326.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5027 Factura: 6525, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,326.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5027 Factura: 6525, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,326.00
							2,652.00	2,652.00
23/oct./2024	OC 002976	P17469	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$994.50	$0.00
				8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							994.50	994.50
23/oct./2024	CO 005028	P17470	Compra	8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5028 Factura: C4E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$994.50	$0.00
				8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5028 Factura: C4E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$994.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5028 Factura: C4E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$994.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5028 Factura: C4E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$994.50
							1,989.00	1,989.00
23/oct./2024	OC 002977	P17471	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,160.30	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,160.30
							3,160.30	3,160.30
23/oct./2024	CO 005029	P17472	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5029 Factura: FC2A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,160.30	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5029 Factura: FC2A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,160.30
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5029 Factura: FC2A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,160.30	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5029 Factura: FC2A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,160.30
							6,320.60	6,320.60
23/oct./2024	OC 002978	P17473	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,082.90	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,082.90
							1,082.90	1,082.90
23/oct./2024	CO 005031	P17474	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5031 Factura: 34FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,082.90	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5031 Factura: 34FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,082.90
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5031 Factura: 34FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,082.90	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5031 Factura: 34FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,082.90
							2,165.80	2,165.80
23/oct./2024	000000	C04703		8270-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO MULTA ANTE EL IMSS	$27,793.92	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	PAGO MULTA ANTE EL IMSS	$0.00	$27,793.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	000000	C04703		8240-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,793.92	$0.00
				8220-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,793.92
				8250-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,793.92	$0.00
				8240-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,793.92
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$27,793.92	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,793.92
				8260-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,793.92	$0.00
				8250-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,793.92
				8260-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,793.92
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$27,793.92	$0.00
							166,763.52	166,763.52
23/oct./2024	GC 001329	P17661	Gasto Comprometido	8240-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	$246,756.60	$0.00
				8220-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	$0.00	$246,756.60
							246,756.60	246,756.60
23/oct./2024	GD 001450	P17662	Gasto Devengado	8250-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 1450	$246,756.60	$0.00
				8240-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GD Folio: 1450	$0.00	$246,756.60
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 1450	$246,756.60	$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GD Folio: 1450	$0.00	$246,756.60
							493,513.20	493,513.20
23/oct./2024	GE 001444	P17663	Gasto Ejercido	8260-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 1444	$246,756.60	$0.00
				8250-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GE Folio: 1444	$0.00	$246,756.60
							246,756.60	246,756.60
23/oct./2024	GP 001440	C04761	Gasto Pagado	8270-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 1440	$246,756.60	$0.00
				8260-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	GP Folio: 1440	$0.00	$246,756.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	GP 001440	C04761	Gasto Pagado	1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	GP Folio: 1440	$0.00	$240,214.49
				1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	GP Folio: 1440	$0.00	$6,542.11
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	GP Folio: 1440	$246,756.60	$0.00
							493,513.20	493,513.20
23/oct./2024	PA 002150	C04762	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$17.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$17.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5063, Factura: edo cta	$17.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5063, Factura: edo cta	$0.00	$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5063, Factura: edo cta	$17.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 5063, Factura: edo cta	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$17.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$17.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5063 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2150	$17.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5063 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2150	$0.00	$17.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 5063 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2150	$17.40	$0.00
				1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	GP Directo 5063 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2150	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
23/oct./2024	OC 003046	P17878	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$139,524.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$139,524.80
							139,524.80	139,524.80
23/oct./2024	CO 005095	P17879	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5095 Factura: 8704, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$139,524.80	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5095 Factura: 8704, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$139,524.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5095 Factura: 8704, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$139,524.80	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5095 Factura: 8704, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$139,524.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							279,049.60	279,049.60
24/oct./2024	000000	C04608		1131-01-089	GRUPO MUROGA, SA DE CV	ANTICIPO DE FACT. 8704	$52,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
24/oct./2024	000000	C04609		1123-01-609	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	GASTOS A COMPROBAR	$8,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
24/oct./2024	000000	I00658		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$50,321.67	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$778.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$77,013.13	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$258,640.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$17,417.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,840.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,876.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$16,948.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,521.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,693.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$17,247.25	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$17,335.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,500.29
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,820.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.64
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,277.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,346.20
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,864.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$485.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$869.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	000000	I00658		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,541.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258,064.69
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,521.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,640.04
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,367.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,621.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.00
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.56
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.62
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,758.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,348.30
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,670.43
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,608.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,575.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$858.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$294.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,972.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,104.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,584.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,214.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$206.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,604.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,694.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,647.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,628.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	000000	I00658		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,014.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,278.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$543.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$179.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$391.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,025.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,278.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,039.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$128.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,070.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,059.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,152.80
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,284.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,876.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$39,500.29	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,277.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,346.20	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$19,864.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	000000	I00658		8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,541.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$258,064.69	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,640.04	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,367.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,621.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$868.56	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,758.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,348.30	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$7,670.43	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,608.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,972.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,104.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$5,604.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,647.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	000000	I00658		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$179.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$391.60	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,278.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,039.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,152.80	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,284.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$360.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$3,876.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.29
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,277.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,346.20
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,864.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	000000	I00658		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,541.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,064.69
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,640.04
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,621.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.56
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,758.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,348.30
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,670.43
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,608.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,972.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,104.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,604.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	000000	I00658		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,647.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,278.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.80
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,277.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,346.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	000000	I00658		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,541.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,640.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,367.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,621.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,348.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,604.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,647.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,039.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,152.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,284.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	000000	I00658		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,876.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,670.43	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,972.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$179.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$391.60	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$39,500.29	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$258,064.69	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,608.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,758.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,346.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,640.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	000000	I00658		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,621.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,348.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,647.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,876.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	000000	I00658		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,670.43
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,972.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.29
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,064.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,608.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,758.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$39,500.29	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,277.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,346.20	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$19,864.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$485.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,541.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$258,064.69	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	000000	I00658		8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,640.04	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,367.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,621.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$868.56	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,758.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,348.30	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$7,670.43	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,608.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,972.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,104.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$5,604.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,647.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	000000	I00658		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$179.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$391.60	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,025.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,278.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,039.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,059.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,152.80	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,284.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$360.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$3,876.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,500.29
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,277.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,346.20
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,864.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$485.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,541.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	000000	I00658		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258,064.69
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,640.04
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,367.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,621.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.56
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,758.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,348.30
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,670.43
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,608.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,972.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,104.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,604.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,647.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	000000	I00658		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$179.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,025.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,278.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,059.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.80
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,876.00
							2,006,525.08	2,006,525.08
24/oct./2024	000000	I00659		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$16,898.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$40.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$2,564.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,772.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$71.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,608.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$955.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$969.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,056.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,760.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,311.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,608.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$969.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	000000	I00659		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,056.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,760.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,311.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,608.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,056.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,760.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$969.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,608.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,056.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,760.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,311.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,608.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,056.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,760.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,311.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,608.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$955.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$969.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,056.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,760.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,311.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,608.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	000000	I00659		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,056.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,760.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,311.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,564.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,564.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,564.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,564.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,564.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,564.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,564.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
							91,028.00	91,028.00
24/oct./2024	000000	E00148		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 43 DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 2024	$419,893.32	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 43 DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE 2024	$0.00	$419,893.32
							419,893.32	419,893.32
24/oct./2024	GC 001280	P17314	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$109,607.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	GC 001280	P17314	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$109,607.00
							109,607.00	109,607.00
24/oct./2024	GD 001402	P17315	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1402	$109,607.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1402	$0.00	$109,607.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1402	$109,607.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1402	$0.00	$109,607.00
							219,214.00	219,214.00
24/oct./2024	GE 001396	P17316	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1396	$109,607.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1396	$0.00	$109,607.00
							109,607.00	109,607.00
24/oct./2024	GP 001392	C04660	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1392	$109,607.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1392	$0.00	$109,607.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1392	$109,607.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1392	$0.00	$109,607.00
							219,214.00	219,214.00
24/oct./2024	PP 004212	P17880	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5095, Pago Programado: 4212	$139,524.80	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5095, Pago Programado: 4212	$0.00	$139,524.80
							139,524.80	139,524.80
24/oct./2024	PA 002222	C04876	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2222	$139,524.80	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2222	$0.00	$139,524.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2222	$139,524.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2222	$0.00	$139,524.80
							279,049.60	279,049.60
24/oct./2024	PA 002222	C04877	Cancelación Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2222	-$139,524.80	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2222	$0.00	-$139,524.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2222	-$139,524.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	PA 002222	C04877	Cancelación Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2222	$0.00	-$139,524.80
							-279,049.60	-279,049.60
24/oct./2024	PA 002223	C04878	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2223	$52,200.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2223	$0.00	$52,200.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2223	$52,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2223	$0.00	$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
25/oct./2024	000000	I00651		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMPENSACION PROVISIONAL CON RECURSOS FEIEF	$339,432.00	$0.00
				4211-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	COMPENSACION PROVISIONAL CON RECURSOS FEIEF	$0.00	$339,432.00
				8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$339,432.00	$0.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339,432.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$339,432.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339,432.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$339,432.00	$0.00
				8150-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339,432.00
							1,357,728.00	1,357,728.00
25/oct./2024	000000	D00173		8270-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$8,184.34	$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$3,200.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$780.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$714.90	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$3,495.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$251.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$1,800.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$110.00	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$2,009.00	$0.00
				8270-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$918.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	D00173		8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$4,051.47	$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$114.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE FINANZAS	$512.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	S/C	$244.40	$0.00
				1125-01-030	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ (SECRETARIA DE FINANZAS)	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$26,384.14
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$244.40	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$251.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$714.90	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,051.47	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,495.00	$0.00
				8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,184.34	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$918.03	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.40
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	D00173		8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.90
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.47
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,495.00
				8220-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,184.34
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8220-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.03
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$244.40	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$251.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$714.90	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,051.47	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,495.00	$0.00
				8250-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,184.34	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	D00173		8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$918.03	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.40
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.90
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.47
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,495.00
				8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,184.34
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8240-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.03
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$244.40	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$918.03	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$4,563.47	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	D00173		5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$11,679.34	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$251.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$714.90	$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,679.34
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.40
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.03
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.90
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,563.47
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$244.40	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$251.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$714.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	D00173		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,051.47	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,495.00	$0.00
				8260-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,184.34	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$918.03	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.40
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.90
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.47
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,495.00
				8250-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,184.34
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8250-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	D00173		8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.40
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$251.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.90
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,051.47
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,495.00
				8260-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,184.34
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,009.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8260-111-304008-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.03
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$11,679.34	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$244.40	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$918.03	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$714.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	D00173		2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$251.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$4,563.47	$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$2,009.00	$0.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
							158,304.84	158,304.84
25/oct./2024	000000	D00174		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$25,183.42	$0.00
				1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	$0.00	$25,183.42
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,183.42	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,183.42
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,183.42	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,183.42
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$25,183.42	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,183.42
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$25,183.42	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,183.42
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,183.42
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$25,183.42	$0.00
							151,100.52	151,100.52
25/oct./2024	PP 004094	P17203	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4965, Pago Programado: 4094	$5,945.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4965, Pago Programado: 4094	$0.00	$5,945.00
							5,945.00	5,945.00
25/oct./2024	PA 002101	C04606	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2101	$5,945.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2101	$0.00	$5,945.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2101	$5,945.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2101	$0.00	$5,945.00
							11,890.00	11,890.00
25/oct./2024	PP 004095	P17206	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4966, Pago Programado: 4095	$2,378.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	PP 004095	P17206	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4966, Pago Programado: 4095	$0.00	$2,378.00
							2,378.00	2,378.00
25/oct./2024	PA 002102	C04607	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2102	$2,378.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2102	$0.00	$2,378.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2102	$2,378.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2102	$0.00	$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
25/oct./2024	000000	C04610		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$600,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$600,000.00
							600,000.00	600,000.00
25/oct./2024	GM 000022	P17207	Gasto Modificado	8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
25/oct./2024	PP 004096	P17210	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4967, Pago Programado: 4096	$15,365.58	$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4967, Pago Programado: 4096	$0.00	$15,365.58
							15,365.58	15,365.58
25/oct./2024	PA 002103	C04611	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARTHA HILDA YAÑEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2103	$15,365.58	$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARTHA HILDA YAÑEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2103	$0.00	$15,365.58
				2112-1-001675	MARTHA HILDA YAÑEZ MARTINEZ	GP MARTHA HILDA YAÑEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2103	$15,365.58	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARTHA HILDA YAÑEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2103	$0.00	$15,200.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	$0.00	$165.58
							30,731.16	30,731.16
25/oct./2024	OC 002920	P17211	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$20,705.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	OC 002920	P17211	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$20,705.00
							20,705.00	20,705.00
25/oct./2024	CO 004968	P17212	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4968 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$20,705.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4968 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$20,705.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4968 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$20,705.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4968 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$20,705.00
							41,410.00	41,410.00
25/oct./2024	PP 004097	P17213	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4968, Pago Programado: 4097	$20,705.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4968, Pago Programado: 4097	$0.00	$20,705.00
							20,705.00	20,705.00
25/oct./2024	PA 002104	C04612	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2104	$20,705.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2104	$0.00	$20,705.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2104	$20,705.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2104	$0.00	$20,705.00
							41,410.00	41,410.00
25/oct./2024	OC 002921	P17214	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,015.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,015.00
							3,015.00	3,015.00
25/oct./2024	CO 004969	P17215	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4969 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,015.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4969 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,015.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4969 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,015.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4969 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,015.00
							6,030.00	6,030.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	PP 004098	P17216	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4969, Pago Programado: 4098	$3,015.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4969, Pago Programado: 4098	$0.00	$3,015.00
							3,015.00	3,015.00
25/oct./2024	PA 002105	C04613	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2105	$3,015.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2105	$0.00	$3,015.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2105	$3,015.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2105	$0.00	$3,015.00
							6,030.00	6,030.00
25/oct./2024	OC 002922	P17217	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,784.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,784.00
							1,784.00	1,784.00
25/oct./2024	CO 004970	P17218	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4970 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,784.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4970 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,784.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4970 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,784.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4970 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,784.00
							3,568.00	3,568.00
25/oct./2024	PP 004099	P17219	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4970, Pago Programado: 4099	$1,784.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4970, Pago Programado: 4099	$0.00	$1,784.00
							1,784.00	1,784.00
25/oct./2024	PA 002106	C04614	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2106	$1,784.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2106	$0.00	$1,784.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2106	$1,784.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2106	$0.00	$1,784.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,568.00	3,568.00
25/oct./2024	OC 002923	P17220	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,225.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,225.00
							5,225.00	5,225.00
25/oct./2024	CO 004971	P17221	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4971 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,225.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4971 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,225.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4971 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,225.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4971 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,225.00
							10,450.00	10,450.00
25/oct./2024	PP 004100	P17222	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4971, Pago Programado: 4100	$5,225.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4971, Pago Programado: 4100	$0.00	$5,225.00
							5,225.00	5,225.00
25/oct./2024	PA 002107	C04615	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2107	$5,225.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2107	$0.00	$5,225.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2107	$5,225.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2107	$0.00	$5,225.00
							10,450.00	10,450.00
25/oct./2024	OC 002924	P17223	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$15,078.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$15,078.00
							15,078.00	15,078.00
25/oct./2024	CO 004972	P17224	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4972 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$15,078.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4972 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$15,078.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	CO 004972	P17224	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4972 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$15,078.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4972 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$15,078.00
							30,156.00	30,156.00
25/oct./2024	PP 004101	P17225	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4972, Pago Programado: 4101	$15,078.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4972, Pago Programado: 4101	$0.00	$15,078.00
							15,078.00	15,078.00
25/oct./2024	PA 002108	C04616	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2108	$15,078.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2108	$0.00	$15,078.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2108	$15,078.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2108	$0.00	$15,078.00
							30,156.00	30,156.00
25/oct./2024	OC 002925	P17226	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,831.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,831.00
							5,831.00	5,831.00
25/oct./2024	CO 004973	P17227	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4973 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,831.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4973 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,831.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4973 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,831.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4973 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,831.00
							11,662.00	11,662.00
25/oct./2024	PP 004102	P17228	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4973, Pago Programado: 4102	$5,831.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4973, Pago Programado: 4102	$0.00	$5,831.00
							5,831.00	5,831.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	PA 002109	C04617	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2109	$5,831.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2109	$0.00	$5,831.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2109	$5,831.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2109	$0.00	$5,831.00
							11,662.00	11,662.00
25/oct./2024	OC 002926	P17229	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,701.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,701.00
							2,701.00	2,701.00
25/oct./2024	CO 004974	P17230	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4974 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,701.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4974 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,701.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4974 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,701.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4974 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,701.00
							5,402.00	5,402.00
25/oct./2024	PP 004103	P17231	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4974, Pago Programado: 4103	$2,701.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4974, Pago Programado: 4103	$0.00	$2,701.00
							2,701.00	2,701.00
25/oct./2024	PA 002110	C04618	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2110	$2,701.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2110	$0.00	$2,701.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2110	$2,701.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2110	$0.00	$2,701.00
							5,402.00	5,402.00
25/oct./2024	OC 002927	P17232	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,721.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,721.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,721.00	8,721.00
25/oct./2024	CO 004975	P17233	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4975 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,721.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4975 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,721.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4975 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,721.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4975 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,721.00
							17,442.00	17,442.00
25/oct./2024	PP 004104	P17234	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4975, Pago Programado: 4104	$8,721.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4975, Pago Programado: 4104	$0.00	$8,721.00
							8,721.00	8,721.00
25/oct./2024	PA 002111	C04619	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2111	$8,721.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2111	$0.00	$8,721.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2111	$8,721.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2111	$0.00	$8,721.00
							17,442.00	17,442.00
25/oct./2024	GC 001263	P17238	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$821,750.00	$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$821,750.00
							821,750.00	821,750.00
25/oct./2024	GD 001385	P17239	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1385	$821,750.00	$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1385	$0.00	$821,750.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1385	$821,750.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1385	$0.00	$821,750.00
							1,643,500.00	1,643,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GE 001379	P17240	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1379	$821,750.00	$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1379	$0.00	$821,750.00
							821,750.00	821,750.00
25/oct./2024	GP 001375	C04622	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1375	$821,750.00	$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1375	$0.00	$821,750.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1375	$821,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1375	$0.00	$821,750.00
							1,643,500.00	1,643,500.00
25/oct./2024	000000	I00660		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$14,844.70	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$56,532.51	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$71,377.21
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$71,377.21	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,377.21
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$71,377.21	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,377.21
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$71,377.21	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,377.21
							285,508.84	285,508.84
25/oct./2024	GC 001267	P17256	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$36,050.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,100.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$36,050.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,100.00
							41,150.00	41,150.00
25/oct./2024	GD 001389	P17257	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1389	$36,050.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1389	$5,100.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1389	$0.00	$36,050.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1389	$0.00	$5,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1389	$36,050.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1389	$5,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GD 001389	P17257	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1389	$0.00	$36,050.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1389	$0.00	$5,100.00
							82,300.00	82,300.00
25/oct./2024	GE 001383	P17258	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1383	$36,050.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1383	$5,100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1383	$0.00	$36,050.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1383	$0.00	$5,100.00
							41,150.00	41,150.00
25/oct./2024	GP 001379	C04631	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1379	$36,050.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1379	$5,100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1379	$0.00	$36,050.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1379	$0.00	$5,100.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1379	$0.00	$3,500.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1379	$0.00	$3,437.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1379	$0.00	$4,443.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1379	$0.00	$2,871.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1379	$0.00	$3,814.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1379	$0.00	$3,201.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1379	$0.00	$3,500.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1379	$0.00	$3,201.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1379	$0.00	$2,777.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1379	$0.00	$5,333.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$5,073.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1379	$36,050.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1379	$5,100.00	$0.00
							82,300.00	82,300.00
25/oct./2024	GC 001268	P17259	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GD 001390	P17260	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1390	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1390	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1390	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1390	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
25/oct./2024	GE 001384	P17261	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1384	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1384	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
25/oct./2024	GP 001380	C04632	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1380	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1380	$0.00	$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1380	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1380	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
25/oct./2024	GC 001269	P17262	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$320,087.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$320,087.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,800.00
							336,887.00	336,887.00
25/oct./2024	GD 001391	P17263	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1391	$320,087.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1391	$16,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1391	$0.00	$320,087.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1391	$0.00	$16,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1391	$320,087.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1391	$16,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1391	$0.00	$320,087.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1391	$0.00	$16,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							673,774.00	673,774.00
25/oct./2024	GE 001385	P17264	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1385	$320,087.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1385	$16,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1385	$0.00	$320,087.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1385	$0.00	$16,800.00
							336,887.00	336,887.00
25/oct./2024	GP 001381	C04633	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1381	$320,087.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1381	$16,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1381	$0.00	$320,087.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1381	$0.00	$16,800.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1381	$0.00	$234,531.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1381	$0.00	$42,226.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1381	$0.00	$3,281.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1381	$0.00	$45,025.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1381	$0.00	$4,188.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$7,636.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1381	$320,087.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1381	$16,800.00	$0.00
							673,774.00	673,774.00
25/oct./2024	GC 001270	P17265	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$208,516.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$87,891.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,600.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$208,516.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$87,891.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,600.00
							304,007.00	304,007.00
25/oct./2024	GD 001392	P17266	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1392	$208,516.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1392	$87,891.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1392	$7,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GD 001392	P17266	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1392	$0.00	$208,516.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1392	$0.00	$87,891.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1392	$0.00	$7,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1392	$208,516.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1392	$87,891.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1392	$7,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1392	$0.00	$208,516.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1392	$0.00	$87,891.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1392	$0.00	$7,600.00
							608,014.00	608,014.00
25/oct./2024	GE 001386	P17267	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1386	$208,516.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1386	$87,891.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1386	$7,600.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1386	$0.00	$208,516.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1386	$0.00	$87,891.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1386	$0.00	$7,600.00
							304,007.00	304,007.00
25/oct./2024	GP 001382	C04634	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1382	$208,516.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1382	$87,891.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1382	$7,600.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1382	$0.00	$208,516.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1382	$0.00	$87,891.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1382	$0.00	$7,600.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1382	$0.00	$12,618.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1382	$0.00	$23,049.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1382	$0.00	$80,246.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1382	$0.00	$114,181.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1382	$0.00	$33,776.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1382	$0.00	$406.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1382	$0.00	$29,285.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1382	$0.00	$3,382.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,063.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GP 001382	C04634	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1382	$208,516.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1382	$87,891.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1382	$7,600.00	$0.00
							608,014.00	608,014.00
25/oct./2024	GC 001271	P17268	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,632.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,486.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,632.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,735.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,486.00
							50,853.00	50,853.00
25/oct./2024	GD 001393	P17269	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1393	$29,632.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1393	$12,735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1393	$8,486.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1393	$0.00	$29,632.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1393	$0.00	$12,735.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1393	$0.00	$8,486.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1393	$29,632.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1393	$12,735.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1393	$8,486.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1393	$0.00	$29,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1393	$0.00	$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1393	$0.00	$8,486.00
							101,706.00	101,706.00
25/oct./2024	GE 001387	P17270	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1387	$29,632.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1387	$12,735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1387	$8,486.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1387	$0.00	$29,632.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GE 001387	P17270	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1387	$0.00	$12,735.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1387	$0.00	$8,486.00
							50,853.00	50,853.00
25/oct./2024	GP 001383	C04635	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1383	$29,632.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1383	$12,735.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1383	$8,486.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1383	$0.00	$29,632.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1383	$0.00	$12,735.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1383	$0.00	$8,486.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1383	$0.00	$1,705.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1383	$0.00	$5,721.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1383	$0.00	$2,007.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1383	$0.00	$4,137.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1383	$0.00	$2,305.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1383	$0.00	$3,649.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1383	$0.00	$4,148.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1383	$0.00	$1,724.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1383	$0.00	$2,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1383	$0.00	$2,829.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1383	$0.00	$2,771.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1383	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1383	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1383	$0.00	$2,963.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1383	$0.00	$4,477.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1383	$0.00	$4,168.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1383	$0.00	$274.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1383	$0.00	$616.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1383	$29,632.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1383	$12,735.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1383	$8,486.00	$0.00
							101,706.00	101,706.00
25/oct./2024	GC 001272	P17271	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$362,891.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$104,438.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GC 001272	P17271	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,800.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$362,891.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$104,438.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,800.00
							471,129.00	471,129.00
25/oct./2024	GD 001394	P17272	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1394	$362,891.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1394	$104,438.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1394	$3,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1394	$0.00	$362,891.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1394	$0.00	$104,438.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1394	$0.00	$3,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1394	$362,891.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1394	$104,438.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1394	$3,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1394	$0.00	$362,891.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1394	$0.00	$104,438.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1394	$0.00	$3,800.00
							942,258.00	942,258.00
25/oct./2024	GE 001388	P17273	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1388	$362,891.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1388	$104,438.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1388	$3,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1388	$0.00	$362,891.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1388	$0.00	$104,438.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1388	$0.00	$3,800.00
							471,129.00	471,129.00
25/oct./2024	GP 001384	C04636	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1384	$362,891.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1384	$104,438.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1384	$3,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GP 001384	C04636	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1384	$0.00	$362,891.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1384	$0.00	$104,438.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1384	$0.00	$3,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1384	$0.00	$30,788.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1384	$0.00	$96,898.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1384	$0.00	$222,466.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1384	$0.00	$50,909.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1384	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1384	$0.00	$51,047.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1384	$0.00	$3,220.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1384	$0.00	$6,512.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1384	$0.00	$1,038.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,850.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1384	$362,891.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1384	$104,438.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1384	$3,800.00	$0.00
							942,258.00	942,258.00
25/oct./2024	GC 001273	P17274	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,911.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,961.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,911.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,961.00
							37,872.00	37,872.00
25/oct./2024	GD 001395	P17275	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1395	$17,911.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1395	$19,961.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1395	$0.00	$17,911.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1395	$0.00	$19,961.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1395	$17,911.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1395	$19,961.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1395	$0.00	$17,911.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1395	$0.00	$19,961.00
							75,744.00	75,744.00
25/oct./2024	GE 001389	P17276	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1389	$17,911.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GE 001389	P17276	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1389	$19,961.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1389	$0.00	$17,911.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1389	$0.00	$19,961.00
							37,872.00	37,872.00
25/oct./2024	GP 001385	C04637	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1385	$17,911.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1385	$19,961.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1385	$0.00	$17,911.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1385	$0.00	$19,961.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1385	$0.00	$1,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1385	$0.00	$11,178.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1385	$0.00	$19,152.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1385	$0.00	$2,145.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1385	$0.00	$2,520.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1385	$0.00	$159.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1385	$0.00	$528.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1385	$17,911.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1385	$19,961.00	$0.00
							75,744.00	75,744.00
25/oct./2024	GC 001274	P17277	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$257,480.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$83,260.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$68,600.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$257,480.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$83,260.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$68,600.00
							409,340.00	409,340.00
25/oct./2024	GD 001396	P17278	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1396	$257,480.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1396	$83,260.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1396	$68,600.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1396	$0.00	$257,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GD 001396	P17278	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1396	$0.00	$83,260.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1396	$0.00	$68,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1396	$257,480.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1396	$83,260.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1396	$68,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1396	$0.00	$257,480.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1396	$0.00	$83,260.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1396	$0.00	$68,600.00
							818,680.00	818,680.00
25/oct./2024	GE 001390	P17279	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1390	$257,480.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1390	$83,260.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1390	$68,600.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1390	$0.00	$257,480.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1390	$0.00	$83,260.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1390	$0.00	$68,600.00
							409,340.00	409,340.00
25/oct./2024	GP 001386	C04638	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1386	$257,480.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1386	$83,260.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1386	$68,600.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1386	$0.00	$257,480.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1386	$0.00	$83,260.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1386	$0.00	$68,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1386	$0.00	$9,990.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1386	$0.00	$105,308.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1386	$0.00	$214,641.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1386	$0.00	$22,859.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1386	$0.00	$3,078.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1386	$0.00	$36,229.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1386	$0.00	$2,446.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1386	$0.00	$8,536.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1386	$0.00	$2,518.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,735.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GP 001386	C04638	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1386	$257,480.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1386	$83,260.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1386	$68,600.00	$0.00
							818,680.00	818,680.00
25/oct./2024	GC 001275	P17283	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$28,823.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,446.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$46,530.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$33,090.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,139.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,244.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,385.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$190.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,667.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,350.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,800.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$128.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,823.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$46,530.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$33,090.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,139.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,385.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$190.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,667.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,350.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,800.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$128.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							185,752.00	185,752.00
25/oct./2024	GD 001397	P17284	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1397	$28,823.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1397	$20,446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1397	$46,530.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1397	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1397	$33,090.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1397	$11,139.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1397	$12,244.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1397	$7,385.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1397	$190.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1397	$2,667.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1397	$9,350.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1397	$3,800.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1397	$128.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1397	$0.00	$28,823.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1397	$0.00	$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1397	$0.00	$46,530.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1397	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1397	$0.00	$33,090.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1397	$0.00	$11,139.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1397	$0.00	$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1397	$0.00	$7,385.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1397	$0.00	$190.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1397	$0.00	$2,667.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1397	$0.00	$9,350.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1397	$0.00	$3,800.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1397	$0.00	$128.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1397	$28,823.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1397	$20,446.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1397	$46,530.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1397	$9,960.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GD 001397	P17284	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1397	$33,090.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1397	$11,139.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1397	$12,244.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1397	$7,385.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1397	$2,667.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1397	$9,350.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1397	$3,800.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1397	$128.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1397	$190.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1397	$0.00	$28,823.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1397	$0.00	$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1397	$0.00	$46,530.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1397	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1397	$0.00	$128.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1397	$0.00	$190.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1397	$0.00	$33,090.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1397	$0.00	$11,139.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1397	$0.00	$12,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1397	$0.00	$7,385.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1397	$0.00	$2,667.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1397	$0.00	$9,350.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1397	$0.00	$3,800.00
							371,504.00	371,504.00
25/oct./2024	GE 001391	P17285	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1391	$28,823.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1391	$20,446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1391	$46,530.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1391	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1391	$33,090.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1391	$11,139.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1391	$12,244.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1391	$7,385.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GE 001391	P17285	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1391	$190.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1391	$2,667.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1391	$9,350.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1391	$3,800.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1391	$128.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1391	$0.00	$28,823.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1391	$0.00	$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1391	$0.00	$46,530.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1391	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1391	$0.00	$33,090.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1391	$0.00	$11,139.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1391	$0.00	$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1391	$0.00	$7,385.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1391	$0.00	$190.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1391	$0.00	$2,667.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1391	$0.00	$9,350.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1391	$0.00	$3,800.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1391	$0.00	$128.00
							185,752.00	185,752.00
25/oct./2024	GP 001387	C04642	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1387	$28,823.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1387	$20,446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1387	$46,530.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1387	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1387	$33,090.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1387	$11,139.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1387	$12,244.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1387	$7,385.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1387	$190.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1387	$2,667.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GP 001387	C04642	Gasto Pagado	8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1387	$9,350.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1387	$3,800.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1387	$128.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1387	$0.00	$28,823.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1387	$0.00	$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1387	$0.00	$46,530.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1387	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1387	$0.00	$33,090.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1387	$0.00	$11,139.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1387	$0.00	$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1387	$0.00	$7,385.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1387	$0.00	$190.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1387	$0.00	$2,667.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1387	$0.00	$9,350.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1387	$0.00	$3,800.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1387	$0.00	$128.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1387	$0.00	$3,112.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1387	$0.00	$4,099.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1387	$0.00	$8,606.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1387	$0.00	$9,202.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1387	$0.00	$11,861.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1387	$0.00	$12,402.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1387	$0.00	$12,827.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1387	$0.00	$16,493.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1387	$0.00	$19,196.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1387	$0.00	$21,474.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1387	$0.00	$30,863.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1387	$0.00	$14,648.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1387	$0.00	$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1387	$0.00	$14,712.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1387	$0.00	$949.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1387	$0.00	$3,080.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1387	$0.00	$444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,361.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1387	$105,759.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GP 001387	C04642	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1387	$128.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1387	$190.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1387	$63,858.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1387	$15,817.00	$0.00
							371,504.00	371,504.00
25/oct./2024	GC 001276	P17292	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,754.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,500.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,754.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,500.00
							64,116.00	64,116.00
25/oct./2024	GD 001398	P17293	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1398	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1398	$3,754.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1398	$5,500.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1398	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1398	$0.00	$3,754.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1398	$0.00	$5,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1398	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1398	$3,754.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1398	$5,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1398	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1398	$0.00	$3,754.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1398	$0.00	$5,500.00
							128,232.00	128,232.00
25/oct./2024	GE 001392	P17294	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1392	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1392	$3,754.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1392	$5,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GE 001392	P17294	Gasto Ejercido	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1392	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1392	$0.00	$3,754.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1392	$0.00	$5,500.00
							64,116.00	64,116.00
25/oct./2024	GP 001388	C04647	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1388	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1388	$3,754.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1388	$5,500.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1388	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1388	$0.00	$3,754.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1388	$0.00	$5,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1388	$0.00	$3,119.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1388	$0.00	$43,751.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1388	$0.00	$7,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1388	$0.00	$7,720.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1388	$0.00	$546.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1388	$0.00	$1,408.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1388	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$275.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1388	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1388	$3,754.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1388	$5,500.00	$0.00
							128,232.00	128,232.00
25/oct./2024	GC 001277	P17295	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,645.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,002.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,645.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,002.00
							45,647.00	45,647.00
25/oct./2024	GD 001399	P17296	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1399	$33,645.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1399	$12,002.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1399	$0.00	$33,645.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GD 001399	P17296	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1399	$0.00	$12,002.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1399	$33,645.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1399	$12,002.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1399	$0.00	$33,645.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1399	$0.00	$12,002.00
							91,294.00	91,294.00
25/oct./2024	GE 001393	P17297	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1393	$33,645.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1393	$12,002.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1393	$0.00	$33,645.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1393	$0.00	$12,002.00
							45,647.00	45,647.00
25/oct./2024	GP 001389	C04648	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1389	$33,645.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1389	$12,002.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1389	$0.00	$33,645.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1389	$0.00	$12,002.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1389	$0.00	$1,602.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1389	$0.00	$3,898.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1389	$0.00	$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1389	$0.00	$8,312.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1389	$0.00	$13,338.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1389	$0.00	$4,418.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1389	$0.00	$4,680.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1389	$0.00	$314.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1389	$0.00	$792.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$969.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1389	$33,645.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1389	$12,002.00	$0.00
							91,294.00	91,294.00
25/oct./2024	GC 001278	P17298	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,809.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,877.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$14,884.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GC 001278	P17298	Gasto Comprometido	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,671.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,019.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$209.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,809.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,877.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$14,884.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,671.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,019.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$209.00
							68,379.00	68,379.00
25/oct./2024	GD 001400	P17299	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1400	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1400	$21,809.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1400	$1,877.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1400	$14,884.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1400	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1400	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1400	$2,671.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1400	$1,019.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1400	$209.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1400	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1400	$0.00	$21,809.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1400	$0.00	$1,877.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1400	$0.00	$14,884.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1400	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1400	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1400	$0.00	$2,671.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1400	$0.00	$1,019.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GD 001400	P17299	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1400	$0.00	$209.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1400	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1400	$21,809.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1400	$14,884.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1400	$11,622.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1400	$1,019.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1400	$1,877.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1400	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1400	$2,671.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1400	$209.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1400	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1400	$0.00	$21,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1400	$0.00	$14,884.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1400	$0.00	$11,622.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1400	$0.00	$1,019.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1400	$0.00	$209.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1400	$0.00	$1,877.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1400	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1400	$0.00	$2,671.00
							136,758.00	136,758.00
25/oct./2024	GE 001394	P17300	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1394	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1394	$21,809.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1394	$1,877.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1394	$14,884.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1394	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1394	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1394	$2,671.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1394	$1,019.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1394	$209.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1394	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1394	$0.00	$21,809.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1394	$0.00	$1,877.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1394	$0.00	$14,884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GE 001394	P17300	Gasto Ejercido	8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1394	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1394	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1394	$0.00	$2,671.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1394	$0.00	$1,019.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1394	$0.00	$209.00
							68,379.00	68,379.00
25/oct./2024	GP 001390	C04649	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1390	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1390	$21,809.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1390	$1,877.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1390	$14,884.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1390	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1390	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1390	$2,671.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1390	$1,019.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1390	$209.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1390	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1390	$0.00	$21,809.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1390	$0.00	$1,877.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1390	$0.00	$14,884.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1390	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1390	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1390	$0.00	$2,671.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1390	$0.00	$1,019.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1390	$0.00	$209.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1390	$0.00	$4,451.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1390	$0.00	$5,562.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1390	$0.00	$39,322.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1390	$0.00	$6,835.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1390	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1390	$0.00	$8,356.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1390	$0.00	$533.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1390	$0.00	$1,584.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	$0.00	$1,399.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1390	$60,406.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GP 001390	C04649	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1390	$209.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1390	$5,093.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1390	$2,671.00	$0.00
							136,758.00	136,758.00
25/oct./2024	000000	I00661		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$13,635.15	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,627.62	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$71,167.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$100,520.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$29,022.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$19,210.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,258.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,169.18	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$17,772.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,142.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,759.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.84
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,811.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,342.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,960.00
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,258.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,377.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80,069.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	I00661		4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,509.10
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,136.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,425.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,360.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,908.52
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,980.90
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,119.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,275.56
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,399.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,266.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,685.60
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,873.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,597.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,664.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,350.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,080.25
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,189.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$702.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,744.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$142.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,467.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	I00661		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,805.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$345.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,889.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,859.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$419.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$467.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,142.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,759.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,811.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$22,960.00	$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,377.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$80,069.82	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,136.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,425.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	I00661		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,980.90	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,119.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,275.56	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,399.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,266.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,685.60	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,597.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,350.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.25	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,189.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$483.30	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,467.50	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,805.30	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$345.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,859.30	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	I00661		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,142.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,759.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,811.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,960.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,377.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,069.82
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,425.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.90
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,119.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	I00661		8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.56
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,399.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,266.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,685.60
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,597.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,350.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.25
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	I00661		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,759.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,136.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,119.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,080.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,685.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,597.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$345.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,189.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	I00661		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,467.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,805.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,859.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,811.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,980.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,142.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,377.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,266.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$483.30	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$80,069.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22,960.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,275.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	I00661		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,685.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,597.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	I00661		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,811.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,142.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,377.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,266.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,069.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,960.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.56
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,142.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,759.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,811.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$22,960.00	$0.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,377.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	I00661		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$80,069.82	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,136.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,425.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,980.90	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,119.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,275.56	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,399.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,266.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,685.60	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,597.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,350.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,080.25	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,189.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	I00661		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$483.30	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,467.50	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,805.30	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$345.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,889.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,859.30	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,142.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,759.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,811.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,960.00
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,377.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,069.82
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	I00661		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,425.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.90
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,119.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.56
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,399.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,266.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,685.60
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,597.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,350.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.25
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,189.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,467.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,805.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	I00661		8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,889.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,859.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
							1,123,931.36	1,123,931.36
25/oct./2024	000000	I00662		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$615.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,276.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$242.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,056.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$344.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,264.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$849.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,728.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,232.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,660.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,056.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,264.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,660.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,056.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,264.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	I00662		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,660.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,056.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,264.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,660.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,056.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,660.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
							65,742.00	65,742.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	C04708		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 43 DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2024	$28,109.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$28,109.00
							28,109.00	28,109.00
25/oct./2024	000000	C04709		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 43 DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2024	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
25/oct./2024	000000	C04710		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGAD DE LO MERCANTIL SEMANA 43 DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	$767.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$767.00
							767.00	767.00
25/oct./2024	OC 003013	P17639	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$120,640.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$120,640.00
							120,640.00	120,640.00
25/oct./2024	CO 005060	P17640	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5060 Factura: 216, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$120,640.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5060 Factura: 216, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$120,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5060 Factura: 216, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$120,640.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5060 Factura: 216, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$120,640.00
							241,280.00	241,280.00
25/oct./2024	OC 003014	P17645	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$96,412.24	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$96,412.24
							96,412.24	96,412.24
25/oct./2024	CO 005061	P17646	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5061 Factura: 1214, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$96,412.24	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5061 Factura: 1214, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$96,412.24
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5061 Factura: 1214, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$96,412.24	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5061 Factura: 1214, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$96,412.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							192,824.48	192,824.48
25/oct./2024	OC 003015	P17657	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$533.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$533.60
							533.60	533.60
25/oct./2024	CO 005062	P17658	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5062 Factura: 1215, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$533.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5062 Factura: 1215, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$533.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5062 Factura: 1215, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$533.60	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5062 Factura: 1215, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$533.60
							1,067.20	1,067.20
26/oct./2024	000000	I00663		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,800.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
							19,200.00	19,200.00
27/oct./2024	000000	I00664		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$22,400.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$22,400.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$22,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$22,400.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							89,600.00	89,600.00
28/oct./2024	000000	I00665		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$8,546.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,665.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$33,674.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$66,702.67	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$47,239.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,440.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$17,268.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,783.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$8,208.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$12,487.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,460.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$942.00	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,042.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,270.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,727.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,933.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$961.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,280.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,464.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,700.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,502.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,340.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,299.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,898.23
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,783.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,120.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	I00665		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,885.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,908.52
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,028.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,165.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,910.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,436.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,460.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,344.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,235.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,344.03
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$830.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,680.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$942.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,976.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,628.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,070.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,321.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,591.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,606.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	I00665		4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,089.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,080.10
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,455.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,043.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,285.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,354.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,329.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$408.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$882.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,400.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,042.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,727.75	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,933.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,280.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,464.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,502.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$678.50	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$7,299.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,898.23	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$15,783.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,120.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	I00665		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,885.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,028.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,165.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,910.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,436.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,344.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,680.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,976.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$12,321.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,591.80	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,302.60	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	I00665		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,606.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,080.10	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$124.60	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$366.80	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$408.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$114.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,042.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,727.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,933.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,280.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,464.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,299.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,898.23
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,783.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	I00665		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,028.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,165.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,910.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,436.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,344.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,680.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,976.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,321.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,591.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	I00665		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,606.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,080.10
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,727.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,933.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,502.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,885.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	I00665		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,976.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,910.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,321.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,591.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,080.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,302.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$408.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$15,783.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,680.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,042.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	I00665		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,120.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$20,436.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,606.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$124.60	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$7,299.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$17,898.23	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,280.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,028.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,165.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,727.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,933.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	I00665		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,591.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,080.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,783.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,680.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,042.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,436.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	I00665		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,606.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.60
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,299.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,898.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,028.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,165.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,042.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,727.75	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,933.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$8,280.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,464.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,502.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$678.50	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$7,299.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$17,898.23	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$15,783.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,120.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,885.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	I00665		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,028.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,165.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,910.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$20,436.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,344.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,680.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,976.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,070.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$12,321.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,591.80	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,302.60	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,606.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$4,089.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	I00665		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,080.10	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$124.60	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$366.80	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$408.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$114.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,042.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,727.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,933.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,280.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,464.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,299.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,898.23
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,783.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	I00665		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,885.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,028.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,165.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,910.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,436.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,344.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,680.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,976.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,070.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,321.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,591.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,606.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	I00665		8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,089.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,080.10
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
							951,264.68	951,264.68
28/oct./2024	000000	I00666		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,395.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,145.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,672.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,496.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,810.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$789.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,542.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,805.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,345.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,511.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,810.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,542.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,805.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	I00666		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,511.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,810.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,805.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,542.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,810.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,805.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,511.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,810.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,805.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,511.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,810.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$789.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,542.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,805.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,345.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,511.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,810.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,805.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	I00666		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,345.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,511.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,496.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,496.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,496.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,496.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,496.00	$0.00
							74,312.00	74,312.00
28/oct./2024	PP 004127	P17587	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5049, Pago Programado: 4127	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5049, Pago Programado: 4127	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/oct./2024	PA 002136	C04733	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2136	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2136	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2136	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2136	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2136	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/oct./2024	PP 004128	P17589	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5050, Pago Programado: 4128	$18,044.96	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5050, Pago Programado: 4128	$0.00	$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
28/oct./2024	PA 002137	C04734	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2137	$18,044.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	PA 002137	C04734	Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2137	$0.00	$18,044.96
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2137	$18,044.96	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2137	$0.00	$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2137	$0.00	$1,555.60
							36,089.92	36,089.92
28/oct./2024	PP 004129	P17591	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5051, Pago Programado: 4129	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5051, Pago Programado: 4129	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/oct./2024	PA 002138	C04735	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2138	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2138	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2138	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2138	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2138	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/oct./2024	PP 004130	P17593	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5052, Pago Programado: 4130	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5052, Pago Programado: 4130	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/oct./2024	PA 002139	C04736	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2139	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2139	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2139	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2139	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 2139	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/oct./2024	PP 004131	P17595	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5053, Pago Programado: 4131	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5053, Pago Programado: 4131	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	PA 002140	C04737	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2140	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2140	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2140	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2140	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2140	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/oct./2024	PP 004132	P17597	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5054, Pago Programado: 4132	$19,333.31	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5054, Pago Programado: 4132	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
28/oct./2024	PA 002141	C04738	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2141	$19,333.31	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2141	$0.00	$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2141	$19,333.31	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2141	$0.00	$17,666.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2141	$0.00	$1,666.67
							38,666.62	38,666.62
28/oct./2024	PP 004133	P17599	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5055, Pago Programado: 4133	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5055, Pago Programado: 4133	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/oct./2024	PA 002142	C04739	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2142	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2142	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2142	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2142	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2142	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/oct./2024	PP 004134	P17601	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5056, Pago Programado: 4134	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5056, Pago Programado: 4134	$0.00	$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,466.66	15,466.66
28/oct./2024	PA 002143	C04740	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2143	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2143	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2143	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2143	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2143	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/oct./2024	PP 004135	P17603	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5057, Pago Programado: 4135	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5057, Pago Programado: 4135	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/oct./2024	PA 002144	C04741	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2144	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2144	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2144	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2144	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2144	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
28/oct./2024	PP 004136	P17605	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5058, Pago Programado: 4136	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5058, Pago Programado: 4136	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/oct./2024	PA 002145	C04742	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2145	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2145	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2145	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2145	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2145	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	PP 004137	P17607	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5059, Pago Programado: 4137	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5059, Pago Programado: 4137	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
28/oct./2024	PA 002146	C04743	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 2146	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 2146	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001640	HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 2146	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 2146	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 2146	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/oct./2024	OC 002929	P17253	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/oct./2024	CO 004977	P17254	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4977 Factura: OF. 677, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 4977 Factura: OF. 677, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 4977 Factura: OF. 677, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$3,000.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 4977 Factura: OF. 677, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/oct./2024	PP 004106	P17255	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4977, Pago Programado: 4106	$3,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 4977, Pago Programado: 4106	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/oct./2024	PA 002113	C04630	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2113	$3,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2113	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2113	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	PA 002113	C04630	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2113	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/oct./2024	PP 004107	P17280	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4923, Pago Programado: 4107	$2,615.80	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4923, Pago Programado: 4107	$0.00	$2,615.80
							2,615.80	2,615.80
29/oct./2024	PA 002114	C04639	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2114	$2,615.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2114	$0.00	$2,615.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2114	$2,615.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2114	$0.00	$2,615.80
							5,231.60	5,231.60
29/oct./2024	PP 004108	P17281	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4925, Pago Programado: 4108	$796.63	$0.00
				8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4925, Pago Programado: 4108	$0.00	$796.63
							796.63	796.63
29/oct./2024	PA 002115	C04640	Pago	8270-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2115	$796.63	$0.00
				8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2115	$0.00	$796.63
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2115	$796.63	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2115	$0.00	$796.63
							1,593.26	1,593.26
29/oct./2024	PP 004109	P17282	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4924, Pago Programado: 4109	$1,628.93	$0.00
				8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4924, Pago Programado: 4109	$0.00	$1,628.93
							1,628.93	1,628.93
29/oct./2024	PA 002116	C04641	Pago	8270-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2116	$1,628.93	$0.00
				8260-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2116	$0.00	$1,628.93
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2116	$1,628.93	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2116	$0.00	$1,628.93
							3,257.86	3,257.86
29/oct./2024	PP 004110	P17288	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4978, Pago Programado: 4110	$11,890.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4978, Pago Programado: 4110	$0.00	$11,890.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,890.00	11,890.00
29/oct./2024	PA 002117	C04643	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2117	$11,890.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2117	$0.00	$11,890.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2117	$11,890.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2117	$0.00	$11,890.00
							23,780.00	23,780.00
29/oct./2024	PP 004111	P17289	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4903, Pago Programado: 4111	$15,241.41	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4903, Pago Programado: 4111	$0.00	$15,241.41
							15,241.41	15,241.41
29/oct./2024	PA 002118	C04644	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2118	$15,241.41	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2118	$0.00	$15,241.41
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2118	$15,241.41	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2118	$0.00	$15,241.41
							30,482.82	30,482.82
29/oct./2024	PP 004112	P17290	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4910, Pago Programado: 4112	$38,055.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4910, Pago Programado: 4112	$0.00	$38,055.00
							38,055.00	38,055.00
29/oct./2024	PA 002119	C04645	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2119	$38,055.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2119	$0.00	$38,055.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2119	$38,055.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2119	$0.00	$38,055.00
							76,110.00	76,110.00
29/oct./2024	PP 004113	P17291	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4911, Pago Programado: 4113	$149,277.96	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4911, Pago Programado: 4113	$0.00	$149,277.96
							149,277.96	149,277.96
29/oct./2024	PA 002120	C04646	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2120	$149,277.96	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2120	$0.00	$149,277.96
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2120	$149,277.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2120	$0.00	$149,277.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							298,555.92	298,555.92
29/oct./2024	PP 004114	P17301	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4901, Pago Programado: 4114	$5,600.41	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4901, Pago Programado: 4114	$0.00	$5,600.41
							5,600.41	5,600.41
29/oct./2024	PA 002121	C04650	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2121	$5,600.41	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2121	$0.00	$5,600.41
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2121	$5,600.41	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2121	$0.00	$5,600.41
							11,200.82	11,200.82
29/oct./2024	PP 004115	P17302	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4902, Pago Programado: 4115	$42,930.81	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4902, Pago Programado: 4115	$0.00	$42,930.81
							42,930.81	42,930.81
29/oct./2024	PA 002122	C04651	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2122	$42,930.81	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2122	$0.00	$42,930.81
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2122	$42,930.81	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2122	$0.00	$42,930.81
							85,861.62	85,861.62
29/oct./2024	PP 004116	P17303	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4905, Pago Programado: 4116	$27,845.87	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4905, Pago Programado: 4116	$0.00	$27,845.87
							27,845.87	27,845.87
29/oct./2024	PA 002123	C04652	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2123	$27,845.87	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2123	$0.00	$27,845.87
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2123	$27,845.87	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2123	$0.00	$27,845.87
							55,691.74	55,691.74
29/oct./2024	PP 004117	P17304	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4906, Pago Programado: 4117	$66,354.78	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4906, Pago Programado: 4117	$0.00	$66,354.78
							66,354.78	66,354.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	PA 002124	C04653	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2124	$66,354.78	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2124	$0.00	$66,354.78
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2124	$66,354.78	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2124	$0.00	$66,354.78
							132,709.56	132,709.56
29/oct./2024	PP 004118	P17305	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4907, Pago Programado: 4118	$7,670.50	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4907, Pago Programado: 4118	$0.00	$7,670.50
							7,670.50	7,670.50
29/oct./2024	PA 002125	C04654	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2125	$7,670.50	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2125	$0.00	$7,670.50
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2125	$7,670.50	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2125	$0.00	$7,670.50
							15,341.00	15,341.00
29/oct./2024	PP 004119	P17306	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4908, Pago Programado: 4119	$109,741.44	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4908, Pago Programado: 4119	$0.00	$109,741.44
							109,741.44	109,741.44
29/oct./2024	PA 002126	C04655	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2126	$109,741.44	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2126	$0.00	$109,741.44
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2126	$109,741.44	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2126	$0.00	$109,741.44
							219,482.88	219,482.88
29/oct./2024	PP 004120	P17307	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4909, Pago Programado: 4120	$25,764.47	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4909, Pago Programado: 4120	$0.00	$25,764.47
							25,764.47	25,764.47
29/oct./2024	PA 002127	C04656	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2127	$25,764.47	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2127	$0.00	$25,764.47
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2127	$25,764.47	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2127	$0.00	$25,764.47
							51,528.94	51,528.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	PP 004121	P17308	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4904, Pago Programado: 4121	$3,005.26	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4904, Pago Programado: 4121	$0.00	$3,005.26
							3,005.26	3,005.26
29/oct./2024	PA 002128	C04657	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2128	$3,005.26	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2128	$0.00	$3,005.26
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2128	$3,005.26	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2128	$0.00	$3,005.26
							6,010.52	6,010.52
29/oct./2024	000000	I00667		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,036.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,971.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$47,952.68	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$130,310.38	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$48,253.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$8,990.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$16,617.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$26,913.55	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,705.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.90
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,413.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$777.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,951.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,765.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,982.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,350.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	000000	I00667		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108,278.78
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23.40
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,159.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$977.40
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$411.20
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,018.20
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$777.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,511.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,880.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,436.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,560.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,562.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,052.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,757.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,445.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,101.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,340.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,470.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,516.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,064.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	000000	I00667		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$167.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,794.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,739.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,601.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,299.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,060.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,227.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,043.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,142.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,177.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,164.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$366.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$408.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$882.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,705.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,258.90	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,413.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,951.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$592.90	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,765.50	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,982.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$3,350.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	000000	I00667		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$108,278.78	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$31.20	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$23.40	$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$977.40	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,018.20	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,511.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,560.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,562.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,052.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,757.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,470.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	000000	I00667		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$167.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,739.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$16,601.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,299.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$196.90	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$124.60	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,227.50	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,142.90	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$140.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,164.90	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$366.80	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$408.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$114.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,705.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.90
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,413.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,951.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.90
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,982.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	000000	I00667		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,278.78
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.40
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.40
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.20
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,511.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,560.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,562.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,052.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,757.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,470.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	000000	I00667		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,739.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,601.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,299.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,142.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,951.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,765.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,982.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$977.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,511.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	000000	I00667		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,018.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$167.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,299.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,142.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,164.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,739.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$366.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$408.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,227.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$592.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,350.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	000000	I00667		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,413.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,052.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,757.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,601.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$196.90	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$124.60	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,705.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$1,258.90	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$108,278.78	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,511.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	000000	I00667		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,142.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,413.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	000000	I00667		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,052.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,757.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,601.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.60
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,705.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.90
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,278.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,560.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,705.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,258.90	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,413.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,951.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$592.90	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,765.50	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,982.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$3,350.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$108,278.78	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$31.20	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$23.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	000000	I00667		8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$977.40	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,018.20	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,511.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,560.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,562.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,052.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,757.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,470.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$167.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,739.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	000000	I00667		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$16,601.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,299.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,060.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$196.90	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$124.60	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,227.50	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,142.90	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$140.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,164.90	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$366.80	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$408.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$114.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,705.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.90
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,413.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,951.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.90
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,765.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,982.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,278.78
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	000000	I00667		8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$977.40
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.20
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,511.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,560.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,562.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,052.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,757.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,470.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$167.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,739.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	000000	I00667		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,601.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,299.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,060.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,142.90
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$366.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
							1,144,177.44	1,144,177.44
29/oct./2024	000000	I00668		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,996.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,585.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$953.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,096.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$277.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$547.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,049.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,401.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,088.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,049.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,401.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,088.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	000000	I00668		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,401.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,049.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,401.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,088.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,401.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,088.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,096.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$277.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,049.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,401.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,088.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,096.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,401.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,088.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$953.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$953.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$953.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$953.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	000000	I00668		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$953.00	$0.00
							50,901.00	50,901.00
29/oct./2024	GC 001281	P17317	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,498.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$15,117.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$794.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$31,956.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,498.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$15,117.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$794.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$31,956.00
							49,365.00	49,365.00
29/oct./2024	GD 001403	P17318	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1403	$1,498.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1403	$15,117.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1403	$794.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1403	$31,956.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1403	$0.00	$1,498.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1403	$0.00	$15,117.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1403	$0.00	$794.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1403	$0.00	$31,956.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1403	$1,498.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1403	$15,117.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1403	$794.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1403	$31,956.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1403	$0.00	$794.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1403	$0.00	$15,117.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1403	$0.00	$1,498.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1403	$0.00	$31,956.00
							98,730.00	98,730.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	GE 001397	P17319	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1397	$1,498.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1397	$15,117.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1397	$794.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1397	$31,956.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1397	$0.00	$1,498.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1397	$0.00	$15,117.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1397	$0.00	$794.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1397	$0.00	$31,956.00
							49,365.00	49,365.00
29/oct./2024	GP 001393	C04661	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1393	$1,498.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1393	$15,117.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1393	$794.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1393	$31,956.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1393	$0.00	$1,498.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1393	$0.00	$15,117.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1393	$0.00	$794.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1393	$0.00	$31,956.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1393	$0.00	$46,764.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EDUARDO CHAIREZ JAIME	$0.00	$2,601.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1393	$794.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1393	$15,117.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1393	$1,498.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1393	$31,956.00	$0.00
							98,730.00	98,730.00
29/oct./2024	000000	C04662		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
29/oct./2024	GC 001282	P17320	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,672.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,917.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$573.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	GC 001282	P17320	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$23,076.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,300.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,672.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,917.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$573.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$23,076.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,300.00
							47,538.00	47,538.00
29/oct./2024	GD 001404	P17321	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1404	$4,672.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1404	$10,917.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1404	$573.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1404	$23,076.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1404	$8,300.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1404	$0.00	$4,672.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1404	$0.00	$10,917.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1404	$0.00	$573.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1404	$0.00	$23,076.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1404	$0.00	$8,300.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1404	$4,672.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1404	$8,300.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1404	$10,917.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1404	$573.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1404	$23,076.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1404	$0.00	$573.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1404	$0.00	$10,917.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1404	$0.00	$4,672.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1404	$0.00	$23,076.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1404	$0.00	$8,300.00
							95,076.00	95,076.00
29/oct./2024	GE 001398	P17322	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1398	$4,672.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1398	$10,917.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	GE 001398	P17322	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1398	$573.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1398	$23,076.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1398	$8,300.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1398	$0.00	$4,672.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1398	$0.00	$10,917.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1398	$0.00	$573.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1398	$0.00	$23,076.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1398	$0.00	$8,300.00
							47,538.00	47,538.00
29/oct./2024	GP 001394	C04663	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1394	$4,672.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1394	$10,917.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1394	$573.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1394	$23,076.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1394	$8,300.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1394	$0.00	$4,672.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1394	$0.00	$10,917.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1394	$0.00	$573.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1394	$0.00	$23,076.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1394	$0.00	$8,300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1394	$0.00	$45,025.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUAN RANGEL RODRIGUEZ	$0.00	$2,513.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1394	$573.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1394	$10,917.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1394	$4,672.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1394	$23,076.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1394	$8,300.00	$0.00
							95,076.00	95,076.00
29/oct./2024	GC 001283	P17323	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,152.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,414.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$599.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	GC 001283	P17323	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$24,128.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,700.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,152.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,414.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$599.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$24,128.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,700.00
							48,993.00	48,993.00
29/oct./2024	GD 001405	P17324	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1405	$5,152.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1405	$11,414.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1405	$599.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1405	$24,128.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1405	$7,700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1405	$0.00	$5,152.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1405	$0.00	$11,414.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1405	$0.00	$599.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1405	$0.00	$24,128.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1405	$0.00	$7,700.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1405	$5,152.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1405	$7,700.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1405	$11,414.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1405	$599.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1405	$24,128.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1405	$0.00	$599.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1405	$0.00	$11,414.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1405	$0.00	$5,152.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1405	$0.00	$24,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1405	$0.00	$7,700.00
							97,986.00	97,986.00
29/oct./2024	GE 001399	P17325	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1399	$5,152.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1399	$11,414.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	GE 001399	P17325	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1399	$599.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1399	$24,128.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1399	$7,700.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1399	$0.00	$5,152.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1399	$0.00	$11,414.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1399	$0.00	$599.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1399	$0.00	$24,128.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1399	$0.00	$7,700.00
							48,993.00	48,993.00
29/oct./2024	GP 001395	C04664	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1395	$5,152.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1395	$11,414.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1395	$599.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1395	$24,128.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1395	$7,700.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1395	$0.00	$5,152.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1395	$0.00	$11,414.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1395	$0.00	$599.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1395	$0.00	$24,128.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1395	$0.00	$7,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1395	$0.00	$46,394.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ	$0.00	$2,599.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1395	$599.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1395	$11,414.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1395	$5,152.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1395	$24,128.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1395	$7,700.00	$0.00
							97,986.00	97,986.00
29/oct./2024	OC 002979	P17475	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,375.74	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,375.74
							2,375.74	2,375.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	CO 005032	P17476	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5032 Factura: B230, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,375.74	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5032 Factura: B230, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,375.74
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5032 Factura: B230, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,375.74	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5032 Factura: B230, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,375.74
							4,751.48	4,751.48
29/oct./2024	OC 002980	P17478	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,740.40	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,740.40
							2,740.40	2,740.40
29/oct./2024	CO 005033	P17480	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5033 Factura: A738, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,740.40	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5033 Factura: A738, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,740.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5033 Factura: A738, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,740.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5033 Factura: A738, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,740.40
							5,480.80	5,480.80
29/oct./2024	OC 002981	P17482	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,475.19	$0.00
				8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,475.19
							2,475.19	2,475.19
29/oct./2024	CO 005034	P17483	Compra	8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5034 Factura: 78F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,475.19	$0.00
				8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5034 Factura: 78F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,475.19
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5034 Factura: 78F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,475.19	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5034 Factura: 78F7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,475.19
							4,950.38	4,950.38
29/oct./2024	OC 002982	P17484	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,326.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,326.00
							1,326.00	1,326.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	CO 005035	P17485	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5035 Factura: E4FC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,326.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5035 Factura: E4FC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,326.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5035 Factura: E4FC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,326.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5035 Factura: E4FC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,326.00
							2,652.00	2,652.00
29/oct./2024	000000	C04711		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% DE CUOTAS AL SUTSEMOP DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$73,297.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SUTSEMOP	$0.00	$73,297.00
							73,297.00	73,297.00
30/oct./2024	CO 004979	P17309	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	$1,768,514.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	$0.00	$1,768,514.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4979 Factura: 2988999, 888 CONAGUA	$1,768,514.00	$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 4979 Factura: 2988999, 888 CONAGUA	$0.00	$1,768,514.00
				5139-3924	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	GD Compra : 4979 Factura: 2988999, 888 CONAGUA	$1,768,514.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 4979 Factura: 2988999, 888 CONAGUA	$0.00	$1,768,514.00
							5,305,542.00	5,305,542.00
30/oct./2024	PP 004122	P17310	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4979, Pago Programado: 4122	$1,768,514.00	$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 4979, Pago Programado: 4122	$0.00	$1,768,514.00
							1,768,514.00	1,768,514.00
30/oct./2024	PA 002129	C04658	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 2129	$1,768,514.00	$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 2129	$0.00	$1,768,514.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 2129	$1,768,514.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	PA 002129	C04658	Pago	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CONAGUA, Folio Pago: 2129	$0.00	$1,768,514.00
							3,537,028.00	3,537,028.00
30/oct./2024	GC 001279	P17311	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/oct./2024	GD 001401	P17312	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1401	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1401	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1401	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1401	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/oct./2024	GE 001395	P17313	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1395	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1395	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/oct./2024	GP 001391	C04659	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1391	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1391	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1391	$5,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1391	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/oct./2024	000000	I00669		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INGRESO DEL DIA	$10,563,785.94	$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	$498,825.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	$2,409,795.90	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE SEP	$65,595.65	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION DE CUOTAS DE LAS NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE	$1,944,907.20	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION DE PRESTACIONES DE LAS NOMINAS MES DE SEPTIEMBRE	$46,952.31	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$19,018,842.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$133,639.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$491,968.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONSO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$31,197.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL DE 2024 (1/2)	$0.00	-$4,145,784.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$19,018,842.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	I00669		8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$133,639.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$31,197.00	$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-$4,145,784.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,018,842.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,639.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,197.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,145,784.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$19,018,842.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$133,639.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$31,197.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$4,145,784.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,018,842.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,639.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,197.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,145,784.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$19,018,842.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$133,639.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$31,197.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-$4,145,784.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,018,842.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,639.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,197.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,145,784.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,409,795.90	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$65,595.65	$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$498,825.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,409,795.90
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,595.65
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498,825.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,409,795.90	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$65,595.65	$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$498,825.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,409,795.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	I00669		8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,595.65
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498,825.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	$498,825.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$2,475,391.55	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,475,391.55
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498,825.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,409,795.90	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$65,595.65	$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$498,825.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,409,795.90
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,595.65
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498,825.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,409,795.90
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,595.65
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498,825.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$2,475,391.55	$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$498,825.00	$0.00
							76,990,530.75	76,990,530.75
30/oct./2024	000000	I00671		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$13,592.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$23,310.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$44,625.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$135,440.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$39,416.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,410.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$9,254.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,521.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$38,024.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,346.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,513.33	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.21
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52,377.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,278.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,509.28
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,295.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	I00671		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,573.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,342.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,900.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,017.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.84
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$631.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,340.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$854.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,621.11
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,112.74
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,081.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,513.78
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,609.30
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,881.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,240.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,748.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,726.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,655.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,616.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,285.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,988.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,616.99
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$716.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	I00671		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,101.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,350.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,759.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,108.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,108.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$514.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,526.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,822.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,777.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,574.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,023.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,172.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$142.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,822.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$115.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$953.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$419.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,621.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$467.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,254.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	I00671		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,377.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,278.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.28	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,295.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,573.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,342.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$54,621.11	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,112.74	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,081.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,513.78	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,609.30	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,881.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,240.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,748.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,726.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$11,655.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,616.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$16,285.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	I00671		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,988.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$11,616.99	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$3,350.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,759.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,822.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,777.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,574.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$161.10	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,822.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$935.10	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$115.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$953.10	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,621.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	I00671		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.21
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,377.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,278.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.28
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,573.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,342.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,621.11
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.74
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,081.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,513.78
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.30
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,881.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,240.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,748.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	I00671		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,726.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,655.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,616.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,285.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,988.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,616.99
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,759.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,777.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,574.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	I00671		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,621.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,509.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,295.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,573.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,081.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,342.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,616.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,112.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,513.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,881.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,759.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	I00671		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,822.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$115.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,822.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$953.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,621.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,609.30	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,988.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$16,285.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,350.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,278.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,726.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,655.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,616.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$161.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	I00671		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$52,377.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$54,621.11	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,240.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,081.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,342.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,616.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,513.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	I00671		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,621.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,988.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,285.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,278.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,726.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,655.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,616.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	I00671		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,377.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,621.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,240.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.21
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.21	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$52,377.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,278.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.28	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,295.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,573.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,342.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$54,621.11	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,112.74	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,081.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,513.78	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,609.30	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,881.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	I00671		8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,240.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,748.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,726.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$11,655.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,616.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$16,285.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,988.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$11,616.99	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$3,350.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,759.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,822.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,777.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,574.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$161.10	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,822.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$935.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	I00671		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$115.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$953.10	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,621.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.21
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,377.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,278.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.28
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,573.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,342.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,621.11
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.74
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,081.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	I00671		8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,513.78
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,609.30
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,881.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,240.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,748.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,726.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,655.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,616.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,285.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,988.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,616.99
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,350.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,759.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,822.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,777.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,574.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	I00671		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,621.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00
							1,349,812.48	1,349,812.48
30/oct./2024	000000	I00672		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,876.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,001.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$429.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,054.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,369.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,054.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,369.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,054.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	I00672		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,054.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,054.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,369.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$429.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,054.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,369.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,054.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,369.00
							31,508.00	31,508.00
30/oct./2024	GC 001284	P17326	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,139.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,441.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$958.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$24,128.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$13,800.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,139.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,441.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$958.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$24,128.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$13,800.00
							66,466.00	66,466.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001406	P17327	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1406	$14,139.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1406	$13,441.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1406	$958.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1406	$24,128.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1406	$13,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1406	$0.00	$14,139.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1406	$0.00	$13,441.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1406	$0.00	$958.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1406	$0.00	$24,128.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1406	$0.00	$13,800.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1406	$14,139.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1406	$13,800.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1406	$13,441.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1406	$958.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1406	$24,128.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1406	$0.00	$958.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1406	$0.00	$13,441.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1406	$0.00	$14,139.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1406	$0.00	$24,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1406	$0.00	$13,800.00
							132,932.00	132,932.00
30/oct./2024	GE 001400	P17328	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1400	$14,139.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1400	$13,441.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1400	$958.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1400	$24,128.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1400	$13,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1400	$0.00	$14,139.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1400	$0.00	$13,441.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1400	$0.00	$958.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1400	$0.00	$24,128.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1400	$0.00	$13,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							66,466.00	66,466.00
30/oct./2024	GP 001396	C04665	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1396	$14,139.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1396	$13,441.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1396	$958.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1396	$24,128.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1396	$13,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1396	$0.00	$14,139.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1396	$0.00	$13,441.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1396	$0.00	$958.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1396	$0.00	$24,128.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1396	$0.00	$13,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1396	$0.00	$60,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARIA LUISA MONTES ESPARZA	$0.00	$6,466.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1396	$958.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1396	$13,441.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1396	$14,139.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1396	$24,128.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1396	$13,800.00	$0.00
							132,932.00	132,932.00
30/oct./2024	GC 001285	P17329	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,877.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,917.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$573.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$23,077.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,877.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,917.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$573.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$23,077.00
							37,444.00	37,444.00
30/oct./2024	GD 001407	P17330	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1407	$2,877.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001407	P17330	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1407	$10,917.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1407	$573.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1407	$23,077.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1407	$0.00	$2,877.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1407	$0.00	$10,917.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1407	$0.00	$573.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1407	$0.00	$23,077.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1407	$2,877.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1407	$10,917.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1407	$573.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1407	$23,077.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1407	$0.00	$573.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1407	$0.00	$10,917.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1407	$0.00	$2,877.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1407	$0.00	$23,077.00
							74,888.00	74,888.00
30/oct./2024	GE 001401	P17331	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1401	$2,877.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1401	$10,917.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1401	$573.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1401	$23,077.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1401	$0.00	$2,877.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1401	$0.00	$10,917.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1401	$0.00	$573.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1401	$0.00	$23,077.00
							37,444.00	37,444.00
30/oct./2024	GP 001397	C04666	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1397	$2,877.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1397	$10,917.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1397	$573.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1397	$23,077.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1397	$0.00	$2,877.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1397	$0.00	$10,917.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1397	$0.00	$573.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001397	C04666	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1397	$0.00	$23,077.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1397	$0.00	$36,730.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JORGE ALBERTO GARCIA LEOS	$0.00	$714.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1397	$573.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1397	$10,917.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1397	$2,877.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1397	$23,077.00	$0.00
							74,888.00	74,888.00
30/oct./2024	GC 001286	P17332	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$107,592.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$107,592.00
							107,592.00	107,592.00
30/oct./2024	GD 001408	P17333	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1408	$107,592.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1408	$0.00	$107,592.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1408	$107,592.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1408	$0.00	$107,592.00
							215,184.00	215,184.00
30/oct./2024	GE 001402	P17334	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1402	$107,592.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1402	$0.00	$107,592.00
							107,592.00	107,592.00
30/oct./2024	GP 001398	C04667	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1398	$107,592.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1398	$0.00	$107,592.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1398	$107,592.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1398	$0.00	$107,592.00
							215,184.00	215,184.00
30/oct./2024	GC 001287	P17335	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$38,940.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$38,940.00
							38,940.00	38,940.00
30/oct./2024	GD 001409	P17336	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1409	$38,940.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1409	$0.00	$38,940.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001409	P17336	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1409	$38,940.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1409	$0.00	$38,940.00
							77,880.00	77,880.00
30/oct./2024	GE 001403	P17337	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1403	$38,940.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1403	$0.00	$38,940.00
							38,940.00	38,940.00
30/oct./2024	GP 001399	C04668	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1399	$38,940.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1399	$0.00	$38,940.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1399	$38,940.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1399	$0.00	$38,940.00
							77,880.00	77,880.00
30/oct./2024	GC 001288	P17338	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,852.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$25,465.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,957.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$3,313.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,484.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$49,689.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$21,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,852.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$25,465.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,957.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$3,313.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,484.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$49,689.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$21,000.00
							120,760.00	120,760.00
30/oct./2024	GD 001410	P17339	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1410	$16,852.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1410	$25,465.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1410	$1,957.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001410	P17339	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1410	$3,313.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1410	$2,484.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1410	$49,689.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1410	$21,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1410	$0.00	$16,852.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1410	$0.00	$25,465.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1410	$0.00	$1,957.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1410	$0.00	$3,313.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1410	$0.00	$2,484.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1410	$0.00	$49,689.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1410	$0.00	$21,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1410	$16,852.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1410	$21,000.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1410	$25,465.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1410	$1,957.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1410	$3,313.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1410	$49,689.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1410	$2,484.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1410	$0.00	$16,852.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1410	$0.00	$1,957.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1410	$0.00	$25,465.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1410	$0.00	$3,313.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1410	$0.00	$2,484.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1410	$0.00	$49,689.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1410	$0.00	$21,000.00
							241,520.00	241,520.00
30/oct./2024	GE 001404	P17340	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1404	$16,852.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1404	$25,465.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1404	$1,957.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1404	$3,313.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1404	$2,484.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GE 001404	P17340	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1404	$49,689.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1404	$21,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1404	$0.00	$16,852.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1404	$0.00	$25,465.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1404	$0.00	$1,957.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1404	$0.00	$3,313.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1404	$0.00	$2,484.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1404	$0.00	$49,689.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1404	$0.00	$21,000.00
							120,760.00	120,760.00
30/oct./2024	GP 001400	C04669	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1400	$16,852.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1400	$25,465.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1400	$1,957.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1400	$3,313.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1400	$2,484.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1400	$49,689.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1400	$21,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1400	$0.00	$16,852.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1400	$0.00	$25,465.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1400	$0.00	$1,957.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1400	$0.00	$3,313.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1400	$0.00	$2,484.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1400	$0.00	$49,689.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1400	$0.00	$21,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1400	$0.00	$50,030.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1400	$0.00	$20,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	JESUS RODRIGUEZ FLORES	$0.00	$50,030.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1400	$16,852.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1400	$1,957.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1400	$25,465.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1400	$3,313.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001400	C04669	Gasto Pagado	2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1400	$2,484.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1400	$49,689.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1400	$21,000.00	$0.00
							241,520.00	241,520.00
30/oct./2024	GE 001405	P17343	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1405	$10,388.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1405	$29,211.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1405	$1,496.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1405	$4,117.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1405	$3,087.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1405	$56,999.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1405	$5,100.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1405	$0.00	$10,388.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1405	$0.00	$29,211.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1405	$0.00	$1,496.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1405	$0.00	$4,117.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1405	$0.00	$3,087.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1405	$0.00	$56,999.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1405	$0.00	$5,100.00
							110,398.00	110,398.00
30/oct./2024	GP 001401	C04670	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1401	$10,388.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1401	$29,211.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1401	$1,496.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1401	$4,117.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1401	$3,087.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1401	$56,999.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1401	$5,100.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1401	$0.00	$10,388.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1401	$0.00	$29,211.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1401	$0.00	$1,496.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1401	$0.00	$4,117.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001401	C04670	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1401	$0.00	$3,087.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1401	$0.00	$56,999.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1401	$0.00	$5,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1401	$0.00	$50,021.50
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1401	$0.00	$10,355.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	SERGIO ARTURO DE LA FUENTE DELENA	$0.00	$50,021.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1401	$10,388.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1401	$1,496.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1401	$29,211.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1401	$4,117.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1401	$3,087.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1401	$56,999.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1401	$5,100.00	$0.00
							220,796.00	220,796.00
30/oct./2024	GC 001290	P17344	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,791.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$15,619.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,022.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$29,590.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,800.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,791.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$15,619.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,022.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$29,590.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,800.00
							64,822.00	64,822.00
30/oct./2024	GD 001412	P17345	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1412	$11,791.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1412	$15,619.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1412	$1,022.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1412	$29,590.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1412	$6,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001412	P17345	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1412	$0.00	$11,791.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1412	$0.00	$15,619.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1412	$0.00	$1,022.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1412	$0.00	$29,590.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1412	$0.00	$6,800.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1412	$11,791.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1412	$6,800.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1412	$15,619.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1412	$1,022.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1412	$29,590.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1412	$0.00	$1,022.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1412	$0.00	$15,619.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1412	$0.00	$11,791.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1412	$0.00	$29,590.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1412	$0.00	$6,800.00
							129,644.00	129,644.00
30/oct./2024	GE 001406	P17346	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1406	$11,791.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1406	$15,619.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1406	$1,022.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1406	$29,590.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1406	$6,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1406	$0.00	$11,791.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1406	$0.00	$15,619.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1406	$0.00	$1,022.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1406	$0.00	$29,590.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1406	$0.00	$6,800.00
							64,822.00	64,822.00
30/oct./2024	GP 001402	C04671	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1402	$11,791.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1402	$15,619.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1402	$1,022.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1402	$29,590.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001402	C04671	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1402	$6,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1402	$0.00	$11,791.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1402	$0.00	$15,619.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1402	$0.00	$1,022.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1402	$0.00	$29,590.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1402	$0.00	$6,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1402	$0.00	$60,008.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NORMA ANGELICA BERNAL GARCIA	$0.00	$4,814.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1402	$1,022.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1402	$15,619.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1402	$11,791.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1402	$29,590.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1402	$6,800.00	$0.00
							129,644.00	129,644.00
30/oct./2024	OC 002931	P17347	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,023.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,023.00
							6,023.00	6,023.00
30/oct./2024	CO 004980	P17348	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4980 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,023.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4980 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,023.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4980 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,023.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4980 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,023.00
							12,046.00	12,046.00
30/oct./2024	PP 004123	P17349	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4980, Pago Programado: 4123	$6,023.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4980, Pago Programado: 4123	$0.00	$6,023.00
							6,023.00	6,023.00
30/oct./2024	PA 002130	C04672	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2130	$6,023.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	PA 002130	C04672	Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2130	$0.00	$6,023.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2130	$6,023.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2130	$0.00	$6,023.00
							12,046.00	12,046.00
30/oct./2024	OC 002932	P17350	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$92.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$92.00
							92.00	92.00
30/oct./2024	CO 004981	P17351	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4981 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$92.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4981 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$92.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4981 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$92.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4981 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$92.00
							184.00	184.00
30/oct./2024	PP 004124	P17352	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4981, Pago Programado: 4124	$92.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4981, Pago Programado: 4124	$0.00	$92.00
							92.00	92.00
30/oct./2024	PA 002131	C04673	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2131	$92.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2131	$0.00	$92.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2131	$92.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2131	$0.00	$92.00
							184.00	184.00
30/oct./2024	OC 002933	P17353	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,327.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,327.00
							2,327.00	2,327.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	CO 004982	P17354	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4982 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,327.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4982 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,327.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4982 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,327.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4982 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,327.00
							4,654.00	4,654.00
30/oct./2024	PP 004125	P17355	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4982, Pago Programado: 4125	$2,327.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4982, Pago Programado: 4125	$0.00	$2,327.00
							2,327.00	2,327.00
30/oct./2024	PA 002132	C04674	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2132	$2,327.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2132	$0.00	$2,327.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2132	$2,327.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2132	$0.00	$2,327.00
							4,654.00	4,654.00
30/oct./2024	000000	E00149		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 44 DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2024	$454,782.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 44 DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$454,782.00
							454,782.00	454,782.00
30/oct./2024	GC 001291	P17426	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$213,380.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,521.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,684.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$25,577.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GC 001291	P17426	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$32,368.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$213,380.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,521.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,684.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,700.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$25,577.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$32,368.00
							281,230.00	281,230.00
30/oct./2024	GD 001413	P17427	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1413	$213,380.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1413	$4,521.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1413	$2,684.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1413	$2,700.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1413	$25,577.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1413	$32,368.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1413	$0.00	$213,380.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1413	$0.00	$4,521.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1413	$0.00	$2,684.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1413	$0.00	$2,700.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1413	$0.00	$25,577.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1413	$0.00	$32,368.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1413	$213,380.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1413	$4,521.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1413	$2,700.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1413	$32,368.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1413	$2,684.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1413	$25,577.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001413	P17427	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1413	$0.00	$213,380.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1413	$0.00	$2,684.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1413	$0.00	$25,577.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1413	$0.00	$4,521.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1413	$0.00	$32,368.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1413	$0.00	$2,700.00
							562,460.00	562,460.00
30/oct./2024	GE 001407	P17428	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1407	$213,380.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1407	$4,521.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1407	$2,684.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1407	$2,700.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1407	$25,577.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1407	$32,368.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1407	$0.00	$213,380.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1407	$0.00	$4,521.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1407	$0.00	$2,684.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1407	$0.00	$2,700.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1407	$0.00	$25,577.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1407	$0.00	$32,368.00
							281,230.00	281,230.00
30/oct./2024	GP 001403	C04682	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1403	$213,380.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1403	$4,521.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1403	$2,684.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1403	$2,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001403	C04682	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1403	$25,577.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1403	$32,368.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1403	$0.00	$213,380.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1403	$0.00	$4,521.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1403	$0.00	$2,684.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1403	$0.00	$2,700.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1403	$0.00	$25,577.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1403	$0.00	$32,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1403	$0.00	$11,214.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1403	$0.00	$9,370.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1403	$0.00	$6,639.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1403	$0.00	$7,409.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1403	$0.00	$9,235.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1403	$0.00	$10,418.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1403	$0.00	$7,902.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1403	$0.00	$2,115.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1403	$0.00	$17,587.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1403	$0.00	$19,592.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1403	$0.00	$20,202.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1403	$0.00	$55,361.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1403	$0.00	$4,387.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1403	$0.00	$54,438.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1403	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1403	$0.00	$11,413.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1403	$0.00	$726.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1403	$0.00	$1,134.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1403	$0.00	$734.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1403	$0.00	$4,947.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$25,388.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1403	$213,380.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1403	$2,684.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1403	$25,577.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1403	$4,521.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1403	$32,368.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1403	$2,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							562,460.00	562,460.00
30/oct./2024	GC 001292	P17430	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$420,784.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
30/oct./2024	GD 001414	P17431	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1414	$420,784.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1414	$0.00	$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1414	$420,784.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1414	$0.00	$420,784.00
							841,568.00	841,568.00
30/oct./2024	GE 001408	P17432	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1408	$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1408	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
30/oct./2024	GP 001404	C04683	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1404	$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1404	$0.00	$420,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1404	$0.00	$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINIDICO Y REGIDORES	$0.00	$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1404	$420,784.00	$0.00
							841,568.00	841,568.00
30/oct./2024	GC 001293	P17433	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,166,136.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,566,863.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,158.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$51,400.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$363,489.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$59,004.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,166,136.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,566,863.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,158.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GC 001293	P17433	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$51,400.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$363,489.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$59,004.00
							5,218,050.00	5,218,050.00
30/oct./2024	GD 001415	P17434	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1415	$3,166,136.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1415	$1,566,863.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1415	$11,158.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1415	$51,400.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1415	$363,489.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1415	$59,004.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1415	$0.00	$3,166,136.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1415	$0.00	$1,566,863.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1415	$0.00	$11,158.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1415	$0.00	$51,400.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1415	$0.00	$363,489.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1415	$0.00	$59,004.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1415	$3,166,136.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1415	$1,566,863.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1415	$11,158.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1415	$51,400.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1415	$59,004.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1415	$363,489.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1415	$0.00	$3,166,136.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1415	$0.00	$59,004.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001415	P17434	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1415	$0.00	$363,489.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1415	$0.00	$1,566,863.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1415	$0.00	$11,158.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1415	$0.00	$51,400.00
							10,436,100.00	10,436,100.00
30/oct./2024	GE 001409	P17435	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1409	$3,166,136.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1409	$1,566,863.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1409	$11,158.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1409	$51,400.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1409	$363,489.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1409	$59,004.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1409	$0.00	$3,166,136.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1409	$0.00	$1,566,863.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1409	$0.00	$11,158.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1409	$0.00	$51,400.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1409	$0.00	$363,489.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1409	$0.00	$59,004.00
							5,218,050.00	5,218,050.00
30/oct./2024	GP 001405	C04684	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1405	$3,166,136.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1405	$1,566,863.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1405	$11,158.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1405	$51,400.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1405	$363,489.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001405	C04684	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1405	$59,004.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1405	$0.00	$3,166,136.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1405	$0.00	$1,566,863.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1405	$0.00	$11,158.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1405	$0.00	$51,400.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1405	$0.00	$363,489.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1405	$0.00	$59,004.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1405	$0.00	$119,763.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1405	$0.00	$257,880.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1405	$0.00	$1,061,036.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1405	$0.00	$1,274,536.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1405	$0.00	$1,391,776.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1405	$0.00	$744,461.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1405	$0.00	$3,456.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1405	$0.00	$2,534.84
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1405	$0.00	$280,776.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1405	$0.00	$16,359.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1405	$0.00	$28,026.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1405	$0.00	$7,863.16
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$29,516.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1405	$3,166,136.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1405	$59,004.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1405	$363,489.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1405	$1,566,863.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1405	$11,158.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1405	$51,400.00	$0.00
							10,436,100.00	10,436,100.00
30/oct./2024	GC 001294	P17437	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$321,407.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$482,484.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GC 001294	P17437	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$41,911.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$10,504.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$7,200.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$321,407.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$482,484.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$41,911.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$10,504.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$7,200.00
							863,506.00	863,506.00
30/oct./2024	GD 001416	P17438	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1416	$321,407.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1416	$482,484.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1416	$41,911.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1416	$10,504.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1416	$7,200.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1416	$0.00	$321,407.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1416	$0.00	$482,484.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1416	$0.00	$41,911.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1416	$0.00	$10,504.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1416	$0.00	$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1416	$321,407.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1416	$482,484.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1416	$7,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001416	P17438	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1416	$10,504.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1416	$41,911.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1416	$0.00	$321,407.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1416	$0.00	$10,504.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1416	$0.00	$41,911.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1416	$0.00	$482,484.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1416	$0.00	$7,200.00
							1,727,012.00	1,727,012.00
30/oct./2024	GE 001410	P17439	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1410	$321,407.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1410	$482,484.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1410	$41,911.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1410	$10,504.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1410	$7,200.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1410	$0.00	$321,407.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1410	$0.00	$482,484.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1410	$0.00	$41,911.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1410	$0.00	$10,504.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1410	$0.00	$7,200.00
							863,506.00	863,506.00
30/oct./2024	GP 001406	C04685	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1406	$321,407.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1406	$482,484.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1406	$41,911.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1406	$10,504.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001406	C04685	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1406	$7,200.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1406	$0.00	$321,407.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1406	$0.00	$482,484.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1406	$0.00	$41,911.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1406	$0.00	$10,504.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1406	$0.00	$7,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1406	$0.00	$26,798.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1406	$0.00	$31,486.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1406	$0.00	$217,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1406	$0.00	$433,483.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1406	$0.00	$96,800.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1406	$0.00	$768.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1406	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1406	$0.00	$40,402.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1406	$0.00	$2,551.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1406	$0.00	$5,346.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1406	$0.00	$4,559.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$3,524.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1406	$321,407.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1406	$10,504.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1406	$41,911.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1406	$482,484.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1406	$7,200.00	$0.00
							1,727,012.00	1,727,012.00
30/oct./2024	GC 001295	P17440	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$39,851.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$65,607.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,300.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$880.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GC 001295	P17440	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$39,851.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$65,607.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,300.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$880.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
							113,438.00	113,438.00
30/oct./2024	GD 001417	P17441	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1417	$39,851.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1417	$65,607.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1417	$5,300.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1417	$880.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1417	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1417	$0.00	$39,851.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1417	$0.00	$65,607.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1417	$0.00	$5,300.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1417	$0.00	$880.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1417	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1417	$39,851.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1417	$65,607.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1417	$1,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1417	$880.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1417	$5,300.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1417	$0.00	$39,851.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001417	P17441	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1417	$0.00	$880.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1417	$0.00	$5,300.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1417	$0.00	$65,607.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1417	$0.00	$1,800.00
							226,876.00	226,876.00
30/oct./2024	GE 001411	P17442	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1411	$39,851.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1411	$65,607.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1411	$5,300.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1411	$880.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1411	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1411	$0.00	$39,851.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1411	$0.00	$65,607.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1411	$0.00	$5,300.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1411	$0.00	$880.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1411	$0.00	$1,800.00
							113,438.00	113,438.00
30/oct./2024	GP 001407	C04686	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1407	$39,851.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1407	$65,607.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1407	$5,300.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1407	$880.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1407	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1407	$0.00	$39,851.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1407	$0.00	$65,607.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001407	C04686	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1407	$0.00	$5,300.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1407	$0.00	$880.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1407	$0.00	$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1407	$0.00	$33,969.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1407	$0.00	$54,266.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1407	$0.00	$13,588.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1407	$0.00	$5,605.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1407	$0.00	$399.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1407	$0.00	$486.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$4,149.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$976.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1407	$39,851.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1407	$880.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1407	$5,300.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1407	$65,607.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1407	$1,800.00	$0.00
							226,876.00	226,876.00
30/oct./2024	GC 001296	P17446	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$70,535.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$47,098.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$62,779.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$55,315.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,102.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$116,497.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$44,881.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$25,263.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,572.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,829.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,771.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,208.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GC 001296	P17446	Gasto Comprometido	8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,400.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$27,900.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,500.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$128.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,478.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$70,535.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$47,098.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$62,779.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$55,315.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,102.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$116,497.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$44,881.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$25,263.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,572.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,829.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,771.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,208.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,400.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$27,900.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,500.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$128.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,478.00
							480,256.00	480,256.00
30/oct./2024	GD 001418	P17447	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1418	$70,535.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1418	$47,098.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1418	$62,779.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1418	$55,315.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1418	$4,102.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001418	P17447	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1418	$116,497.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1418	$44,881.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1418	$25,263.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1418	$6,572.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1418	$5,829.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1418	$6,771.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1418	$2,208.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1418	$1,400.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1418	$27,900.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1418	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1418	$128.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1418	$1,478.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$70,535.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$47,098.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$62,779.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$55,315.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$4,102.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$116,497.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$44,881.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$25,263.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$6,572.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$5,829.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$6,771.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$2,208.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$1,400.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$27,900.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$1,500.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$128.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001418	P17447	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$1,478.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1418	$70,535.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1418	$47,098.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1418	$62,779.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1418	$55,315.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1418	$4,102.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1418	$116,497.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1418	$44,881.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1418	$25,263.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1418	$2,208.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1418	$1,400.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1418	$27,900.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1418	$1,500.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1418	$128.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1418	$1,478.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1418	$6,572.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1418	$5,829.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1418	$6,771.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1418	$0.00	$70,535.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1418	$0.00	$47,098.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1418	$0.00	$62,779.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1418	$0.00	$1,478.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1418	$0.00	$128.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1418	$0.00	$6,572.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1418	$0.00	$5,829.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1418	$0.00	$6,771.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1418	$0.00	$55,315.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1418	$0.00	$4,102.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1418	$0.00	$116,497.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1418	$0.00	$44,881.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1418	$0.00	$25,263.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1418	$0.00	$2,208.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1418	$0.00	$1,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1418	$0.00	$27,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001418	P17447	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1418	$0.00	$1,500.00
							960,512.00	960,512.00
30/oct./2024	GE 001412	P17448	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1412	$70,535.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1412	$47,098.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1412	$62,779.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1412	$55,315.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1412	$4,102.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1412	$116,497.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1412	$44,881.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1412	$25,263.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1412	$6,572.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1412	$5,829.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1412	$6,771.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1412	$2,208.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1412	$1,400.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1412	$27,900.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1412	$1,500.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1412	$128.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1412	$1,478.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1412	$0.00	$70,535.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1412	$0.00	$47,098.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1412	$0.00	$62,779.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1412	$0.00	$55,315.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1412	$0.00	$4,102.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1412	$0.00	$116,497.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1412	$0.00	$44,881.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1412	$0.00	$25,263.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1412	$0.00	$6,572.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GE 001412	P17448	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1412	$0.00	$5,829.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1412	$0.00	$6,771.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1412	$0.00	$2,208.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1412	$0.00	$1,400.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1412	$0.00	$27,900.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1412	$0.00	$1,500.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1412	$0.00	$128.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1412	$0.00	$1,478.00
							480,256.00	480,256.00
30/oct./2024	GP 001408	C04687	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1408	$70,535.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1408	$47,098.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1408	$62,779.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$55,315.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$4,102.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$116,497.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$44,881.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$25,263.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1408	$6,572.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1408	$5,829.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1408	$6,771.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1408	$2,208.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1408	$1,400.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1408	$27,900.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1408	$1,500.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$128.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1408	$1,478.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$70,535.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001408	C04687	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$47,098.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$62,779.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$55,315.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$4,102.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$116,497.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$44,881.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$25,263.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$6,572.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$5,829.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$6,771.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$2,208.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$1,400.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$27,900.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$1,500.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$128.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$1,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1408	$0.00	$5,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1408	$0.00	$6,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1408	$0.00	$6,356.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1408	$0.00	$8,286.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1408	$0.00	$10,481.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1408	$0.00	$17,299.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1408	$0.00	$18,111.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1408	$0.00	$24,258.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1408	$0.00	$42,569.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1408	$0.00	$42,384.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1408	$0.00	$46,888.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1408	$0.00	$54,513.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1408	$0.00	$137,195.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1408	$0.00	$45,843.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1408	$0.00	$192.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1408	$0.00	$8,105.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1408	$0.00	$401.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1408	$0.00	$972.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001408	C04687	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1408	$0.00	$1,535.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1408	$180,412.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1408	$1,478.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1408	$128.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1408	$19,172.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1408	$246,058.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1408	$33,008.00	$0.00
							960,512.00	960,512.00
30/oct./2024	GC 001297	P17456	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$426,315.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$148,482.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$101.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$810.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,102.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$51,798.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$8,740.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$7,200.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$426,315.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$148,482.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$101.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$810.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,102.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$51,798.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$8,740.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$7,200.00
							647,548.00	647,548.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001419	P17458	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1419	$426,315.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1419	$148,482.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1419	$101.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1419	$810.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1419	$4,102.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1419	$51,798.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1419	$8,740.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1419	$7,200.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1419	$0.00	$426,315.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1419	$0.00	$148,482.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1419	$0.00	$101.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1419	$0.00	$810.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1419	$0.00	$4,102.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1419	$0.00	$51,798.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1419	$0.00	$8,740.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1419	$0.00	$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1419	$426,315.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1419	$148,482.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1419	$4,102.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1419	$810.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1419	$101.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1419	$7,200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1419	$8,740.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1419	$51,798.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1419	$0.00	$426,315.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1419	$0.00	$8,740.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001419	P17458	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1419	$0.00	$101.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1419	$0.00	$51,798.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1419	$0.00	$148,482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1419	$0.00	$4,102.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1419	$0.00	$810.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1419	$0.00	$7,200.00
							1,295,096.00	1,295,096.00
30/oct./2024	GE 001413	P17459	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1413	$426,315.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1413	$148,482.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1413	$101.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1413	$810.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1413	$4,102.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1413	$51,798.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1413	$8,740.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1413	$7,200.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1413	$0.00	$426,315.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1413	$0.00	$148,482.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1413	$0.00	$101.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1413	$0.00	$810.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1413	$0.00	$4,102.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1413	$0.00	$51,798.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1413	$0.00	$8,740.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1413	$0.00	$7,200.00
							647,548.00	647,548.00
30/oct./2024	GP 001409	C04688	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1409	$426,315.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001409	C04688	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1409	$148,482.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1409	$101.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1409	$810.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1409	$4,102.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1409	$51,798.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1409	$8,740.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1409	$7,200.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1409	$0.00	$426,315.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1409	$0.00	$148,482.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1409	$0.00	$101.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1409	$0.00	$810.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1409	$0.00	$4,102.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1409	$0.00	$51,798.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1409	$0.00	$8,740.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1409	$0.00	$7,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1409	$0.00	$4,014.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1409	$0.00	$5,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1409	$0.00	$6,769.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1409	$0.00	$50,514.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1409	$0.00	$121,394.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1409	$0.00	$128,087.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1409	$0.00	$189,171.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1409	$0.00	$90,983.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1409	$0.00	$576.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1409	$0.00	$741.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1409	$0.00	$41,032.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1409	$0.00	$2,275.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1409	$0.00	$3,564.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$2,880.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1409	$426,315.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001409	C04688	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1409	$8,740.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1409	$101.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1409	$51,798.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1409	$152,584.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1409	$810.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1409	$7,200.00	$0.00
							1,295,096.00	1,295,096.00
30/oct./2024	GC 001298	P17466	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$725,870.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$85,927.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$32,938.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$243,625.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$20,931.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$19,400.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$43,450.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$15,950.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$119,982.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$725,870.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$85,927.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$32,938.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$243,625.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$20,931.00
				8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$19,400.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$43,450.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$15,950.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$119,982.00
							1,308,073.00	1,308,073.00
30/oct./2024	GD 001420	P17467	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1420	$725,870.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1420	$85,927.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1420	$32,938.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1420	$243,625.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1420	$20,931.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1420	$19,400.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1420	$43,450.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1420	$15,950.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1420	$119,982.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$725,870.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001420	P17467	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$85,927.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$32,938.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$243,625.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$20,931.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$19,400.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$43,450.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$15,950.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$119,982.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1420	$725,870.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1420	$85,927.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1420	$32,938.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1420	$243,625.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1420	$20,931.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1420	$19,400.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1420	$43,450.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1420	$15,950.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1420	$119,982.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1420	$0.00	$725,870.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1420	$0.00	$85,927.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1420	$0.00	$32,938.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1420	$0.00	$243,625.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1420	$0.00	$20,931.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1420	$0.00	$19,400.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1420	$0.00	$43,450.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1420	$0.00	$15,950.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1420	$0.00	$119,982.00
							2,616,146.00	2,616,146.00
30/oct./2024	GE 001414	P17468	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1414	$725,870.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1414	$85,927.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1414	$32,938.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1414	$243,625.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1414	$20,931.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1414	$19,400.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1414	$43,450.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1414	$15,950.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1414	$119,982.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1414	$0.00	$725,870.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1414	$0.00	$85,927.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1414	$0.00	$32,938.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1414	$0.00	$243,625.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GE 001414	P17468	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1414	$0.00	$20,931.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1414	$0.00	$19,400.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1414	$0.00	$43,450.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1414	$0.00	$15,950.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1414	$0.00	$119,982.00
							1,308,073.00	1,308,073.00
30/oct./2024	GP 001410	C04689	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1410	$725,870.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1410	$85,927.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1410	$32,938.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1410	$243,625.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1410	$20,931.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1410	$19,400.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1410	$43,450.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1410	$15,950.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1410	$119,982.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1410	$0.00	$725,870.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1410	$0.00	$85,927.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1410	$0.00	$32,938.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1410	$0.00	$243,625.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1410	$0.00	$20,931.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1410	$0.00	$19,400.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1410	$0.00	$43,450.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1410	$0.00	$15,950.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1410	$0.00	$119,982.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1410	$1,308,073.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1410	$0.00	$1,308,073.00
							2,616,146.00	2,616,146.00
30/oct./2024	PA 002133	C04690	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,034.73	$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,034.73
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5030, Factura: 71774393	$3,034.73	$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5030, Factura: 71774393	$0.00	$3,034.73
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5030, Factura: 71774393	$3,034.73	$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 5030, Factura: 71774393	$0.00	$3,034.73
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,034.73	$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,034.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	PA 002133	C04690	Pago	8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5030 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2133	$3,034.73	$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5030 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2133	$0.00	$3,034.73
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 5030 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2133	$3,034.73	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 5030 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 2133	$0.00	$3,034.73
							18,208.38	18,208.38
30/oct./2024	GC 001299	P17477	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$36,050.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,700.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$160.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$36,050.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,700.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$160.00
							40,910.00	40,910.00
30/oct./2024	GD 001421	P17479	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1421	$36,050.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1421	$4,700.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1421	$160.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1421	$0.00	$36,050.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1421	$0.00	$4,700.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1421	$0.00	$160.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1421	$36,050.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1421	$4,700.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1421	$160.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1421	$0.00	$36,050.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1421	$0.00	$160.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1421	$0.00	$4,700.00
							81,820.00	81,820.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GE 001415	P17481	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1415	$36,050.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1415	$4,700.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1415	$160.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1415	$0.00	$36,050.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1415	$0.00	$4,700.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1415	$0.00	$160.00
							40,910.00	40,910.00
30/oct./2024	GP 001411	C04691	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1411	$36,050.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1411	$4,700.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1411	$160.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1411	$0.00	$36,050.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1411	$0.00	$4,700.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1411	$0.00	$160.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1411	$0.00	$2,931.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1411	$0.00	$3,248.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1411	$0.00	$4,192.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1411	$0.00	$2,616.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1411	$0.00	$3,563.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1411	$0.00	$2,950.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1411	$0.00	$3,246.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1411	$0.00	$2,949.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1411	$0.00	$2,590.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1411	$0.00	$7,552.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$5,073.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1411	$36,050.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1411	$160.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1411	$4,700.00	$0.00
							81,820.00	81,820.00
30/oct./2024	GC 001300	P17486	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GC 001300	P17486	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
30/oct./2024	GD 001422	P17487	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1422	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1422	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1422	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1422	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
30/oct./2024	GE 001416	P17488	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1416	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1416	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
30/oct./2024	GP 001412	C04692	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1412	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1412	$0.00	$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1412	$0.00	$2,629.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$465.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1412	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
30/oct./2024	GC 001301	P17489	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$328,284.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$17,600.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,170.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$328,284.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$17,600.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,170.00
							350,054.00	350,054.00
30/oct./2024	GD 001423	P17490	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1423	$328,284.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1423	$17,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001423	P17490	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1423	$4,170.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1423	$0.00	$328,284.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1423	$0.00	$17,600.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1423	$0.00	$4,170.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1423	$328,284.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1423	$17,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1423	$4,170.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1423	$0.00	$328,284.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1423	$0.00	$4,170.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1423	$0.00	$17,600.00
							700,108.00	700,108.00
30/oct./2024	GE 001417	P17491	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1417	$328,284.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1417	$17,600.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1417	$4,170.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1417	$0.00	$328,284.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1417	$0.00	$17,600.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1417	$0.00	$4,170.00
							350,054.00	350,054.00
30/oct./2024	GP 001413	C04693	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1413	$328,284.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1413	$17,600.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1413	$4,170.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1413	$0.00	$328,284.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1413	$0.00	$17,600.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1413	$0.00	$4,170.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1413	$0.00	$224,682.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1413	$0.00	$64,417.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001413	C04693	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1413	$0.00	$46,179.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1413	$0.00	$4,188.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1413	$0.00	$7,307.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$3,281.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1413	$328,284.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1413	$4,170.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1413	$17,600.00	$0.00
							700,108.00	700,108.00
30/oct./2024	GC 001302	P17492	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$180,052.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$87,891.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,400.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,570.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$34,912.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$180,052.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$87,891.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,400.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,570.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$34,912.00
							315,825.00	315,825.00
30/oct./2024	GD 001424	P17493	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1424	$180,052.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1424	$87,891.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1424	$8,400.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1424	$4,570.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1424	$34,912.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1424	$0.00	$180,052.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1424	$0.00	$87,891.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1424	$0.00	$8,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001424	P17493	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1424	$0.00	$4,570.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1424	$0.00	$34,912.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1424	$180,052.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1424	$87,891.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1424	$8,400.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1424	$4,570.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1424	$34,912.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1424	$0.00	$180,052.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1424	$0.00	$4,570.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1424	$0.00	$34,912.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1424	$0.00	$87,891.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1424	$0.00	$8,400.00
							631,650.00	631,650.00
30/oct./2024	GE 001418	P17494	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1418	$180,052.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1418	$87,891.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1418	$8,400.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1418	$4,570.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1418	$34,912.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1418	$0.00	$180,052.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1418	$0.00	$87,891.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1418	$0.00	$8,400.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1418	$0.00	$4,570.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1418	$0.00	$34,912.00
							315,825.00	315,825.00
30/oct./2024	GP 001414	C04694	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1414	$180,052.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1414	$87,891.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1414	$8,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001414	C04694	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1414	$4,570.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1414	$34,912.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1414	$0.00	$180,052.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1414	$0.00	$87,891.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1414	$0.00	$8,400.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1414	$0.00	$4,570.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1414	$0.00	$34,912.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1414	$0.00	$21,782.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1414	$0.00	$75,771.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1414	$0.00	$132,547.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1414	$0.00	$49,414.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1414	$0.00	$406.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1414	$0.00	$25,279.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1414	$0.00	$3,382.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,243.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1414	$180,052.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1414	$4,570.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1414	$34,912.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1414	$87,891.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1414	$8,400.00	$0.00
							631,650.00	631,650.00
30/oct./2024	GC 001303	P17495	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,632.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$11,186.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,873.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,398.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,632.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,735.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GC 001303	P17495	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$11,186.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,873.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,398.00
							66,624.00	66,624.00
30/oct./2024	GD 001425	P17496	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1425	$29,632.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1425	$12,735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1425	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1425	$11,186.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1425	$8,873.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1425	$2,398.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1425	$0.00	$29,632.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1425	$0.00	$12,735.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1425	$0.00	$1,800.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1425	$0.00	$11,186.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1425	$0.00	$8,873.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1425	$0.00	$2,398.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1425	$29,632.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1425	$12,735.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1425	$11,186.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1425	$1,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1425	$2,398.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1425	$8,873.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1425	$0.00	$29,632.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001425	P17496	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1425	$0.00	$2,398.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1425	$0.00	$8,873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1425	$0.00	$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1425	$0.00	$11,186.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1425	$0.00	$1,800.00
							133,248.00	133,248.00
30/oct./2024	GE 001419	P17497	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1419	$29,632.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1419	$12,735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1419	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1419	$11,186.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1419	$8,873.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1419	$2,398.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1419	$0.00	$29,632.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1419	$0.00	$12,735.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1419	$0.00	$1,800.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1419	$0.00	$11,186.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1419	$0.00	$8,873.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1419	$0.00	$2,398.00
							66,624.00	66,624.00
30/oct./2024	GP 001415	C04695	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1415	$29,632.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1415	$12,735.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1415	$1,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1415	$11,186.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001415	C04695	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1415	$8,873.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1415	$2,398.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1415	$0.00	$29,632.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1415	$0.00	$12,735.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1415	$0.00	$1,800.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1415	$0.00	$11,186.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1415	$0.00	$8,873.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1415	$0.00	$2,398.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$2,485.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$5,239.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$2,779.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$6,445.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$3,085.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$5,975.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$5,120.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$1,766.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$2,554.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$2,667.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$2,662.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$2,055.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$2,055.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$2,554.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1415	$0.00	$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1415	$0.00	$8,765.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1415	$0.00	$360.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1415	$0.00	$4,168.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1415	$0.00	$274.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$616.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1415	$29,632.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1415	$2,398.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001415	C04695	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1415	$8,873.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1415	$12,735.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1415	$11,186.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1415	$1,800.00	$0.00
							133,248.00	133,248.00
30/oct./2024	GC 001304	P17498	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$369,520.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$101,953.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$28,170.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$42,300.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$109,679.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$369,520.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$101,953.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$700.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$28,170.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$42,300.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$109,679.00
							652,322.00	652,322.00
30/oct./2024	GD 001426	P17499	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1426	$369,520.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1426	$101,953.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1426	$700.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1426	$28,170.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1426	$42,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001426	P17499	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1426	$109,679.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1426	$0.00	$369,520.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1426	$0.00	$101,953.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1426	$0.00	$700.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1426	$0.00	$28,170.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1426	$0.00	$42,300.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1426	$0.00	$109,679.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1426	$369,520.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1426	$101,953.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1426	$700.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1426	$42,300.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1426	$28,170.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1426	$109,679.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1426	$0.00	$369,520.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1426	$0.00	$28,170.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1426	$0.00	$109,679.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1426	$0.00	$101,953.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1426	$0.00	$700.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1426	$0.00	$42,300.00
							1,304,644.00	1,304,644.00
30/oct./2024	GE 001420	P17500	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1420	$369,520.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1420	$101,953.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1420	$700.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1420	$28,170.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1420	$42,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GE 001420	P17500	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1420	$109,679.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1420	$0.00	$369,520.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1420	$0.00	$101,953.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1420	$0.00	$700.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1420	$0.00	$28,170.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1420	$0.00	$42,300.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1420	$0.00	$109,679.00
							652,322.00	652,322.00
30/oct./2024	GP 001416	C04696	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1416	$369,520.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1416	$101,953.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1416	$700.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1416	$28,170.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1416	$42,300.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1416	$109,679.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1416	$0.00	$369,520.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1416	$0.00	$101,953.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1416	$0.00	$700.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1416	$0.00	$28,170.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1416	$0.00	$42,300.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1416	$0.00	$109,679.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1416	$0.00	$36,055.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1416	$0.00	$84,738.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1416	$0.00	$347,894.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1416	$0.00	$104,289.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1416	$0.00	$5,580.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1416	$0.00	$401.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001416	C04696	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1416	$0.00	$51,980.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1416	$0.00	$3,286.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1416	$0.00	$6,600.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1416	$0.00	$1,038.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIA SEMANAL	$0.00	$10,461.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1416	$369,520.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1416	$28,170.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1416	$109,679.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1416	$101,953.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1416	$700.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1416	$42,300.00	$0.00
							1,304,644.00	1,304,644.00
30/oct./2024	GC 001305	P17501	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,911.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,961.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,328.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,100.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,911.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,961.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,328.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,100.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
							47,100.00	47,100.00
30/oct./2024	GD 001427	P17502	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1427	$17,911.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1427	$19,961.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1427	$5,328.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001427	P17502	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1427	$2,100.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1427	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1427	$0.00	$17,911.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1427	$0.00	$19,961.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1427	$0.00	$5,328.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1427	$0.00	$2,100.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1427	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1427	$17,911.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1427	$19,961.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1427	$1,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1427	$2,100.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1427	$5,328.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1427	$0.00	$17,911.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1427	$0.00	$2,100.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1427	$0.00	$5,328.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1427	$0.00	$19,961.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1427	$0.00	$1,800.00
							94,200.00	94,200.00
30/oct./2024	GE 001421	P17503	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1421	$17,911.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1421	$19,961.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1421	$5,328.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1421	$2,100.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1421	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1421	$0.00	$17,911.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GE 001421	P17503	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1421	$0.00	$19,961.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1421	$0.00	$5,328.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1421	$0.00	$2,100.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1421	$0.00	$1,800.00
							47,100.00	47,100.00
30/oct./2024	GP 001417	C04697	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1417	$17,911.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1417	$19,961.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1417	$5,328.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1417	$2,100.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1417	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1417	$0.00	$17,911.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1417	$0.00	$19,961.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1417	$0.00	$5,328.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1417	$0.00	$2,100.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1417	$0.00	$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1417	$0.00	$1,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1417	$0.00	$17,370.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1417	$0.00	$17,699.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1417	$0.00	$5,564.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1417	$0.00	$1,080.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1417	$0.00	$2,520.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1417	$0.00	$159.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1417	$0.00	$528.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1417	$17,911.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1417	$2,100.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1417	$5,328.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001417	C04697	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1417	$19,961.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1417	$1,800.00	$0.00
							94,200.00	94,200.00
30/oct./2024	GC 001306	P17506	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$258,304.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$83,773.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$67,300.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$78,154.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$35,174.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$35,100.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$258,304.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$83,773.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$67,300.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$78,154.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$35,174.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$35,100.00
							557,805.00	557,805.00
30/oct./2024	GD 001428	P17507	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1428	$258,304.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1428	$83,773.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1428	$67,300.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1428	$78,154.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1428	$35,174.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1428	$35,100.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1428	$0.00	$258,304.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001428	P17507	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1428	$0.00	$83,773.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1428	$0.00	$67,300.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1428	$0.00	$78,154.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1428	$0.00	$35,174.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1428	$0.00	$35,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1428	$258,304.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1428	$83,773.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1428	$67,300.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1428	$35,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1428	$35,174.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1428	$78,154.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1428	$0.00	$258,304.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1428	$0.00	$35,174.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1428	$0.00	$78,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1428	$0.00	$83,773.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1428	$0.00	$67,300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1428	$0.00	$35,100.00
							1,115,610.00	1,115,610.00
30/oct./2024	GE 001422	P17508	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1422	$258,304.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1422	$83,773.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1422	$67,300.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1422	$78,154.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1422	$35,174.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1422	$35,100.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1422	$0.00	$258,304.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GE 001422	P17508	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1422	$0.00	$83,773.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1422	$0.00	$67,300.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1422	$0.00	$78,154.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1422	$0.00	$35,174.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1422	$0.00	$35,100.00
							557,805.00	557,805.00
30/oct./2024	GP 001418	C04698	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1418	$258,304.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1418	$83,773.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1418	$67,300.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1418	$78,154.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1418	$35,174.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1418	$35,100.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1418	$0.00	$258,304.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1418	$0.00	$83,773.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1418	$0.00	$67,300.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1418	$0.00	$78,154.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1418	$0.00	$35,174.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1418	$0.00	$35,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1418	$0.00	$11,471.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1418	$0.00	$98,948.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1418	$0.00	$322,415.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1418	$0.00	$59,165.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1418	$0.00	$8,370.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1418	$0.00	$3,060.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1418	$0.00	$36,345.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1418	$0.00	$2,458.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001418	C04698	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1418	$0.00	$8,536.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1418	$0.00	$2,517.53
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,519.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1418	$258,304.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1418	$35,174.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1418	$78,154.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1418	$83,773.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1418	$67,300.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1418	$35,100.00	$0.00
							1,115,610.00	1,115,610.00
30/oct./2024	GC 001307	P17511	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,627.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,446.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$46,530.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,576.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,139.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,244.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,385.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,176.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,000.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,200.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$128.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,982.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,213.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$13,903.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,027.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$12,114.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$12,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GC 001307	P17511	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,627.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$46,530.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,576.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,139.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,385.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,176.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,000.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,200.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$128.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,982.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,213.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$13,903.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,027.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$12,114.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$12,600.00
							238,250.00	238,250.00
30/oct./2024	GD 001429	P17512	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1429	$27,627.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1429	$20,446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1429	$46,530.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1429	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$32,576.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$11,139.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$12,244.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$7,385.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1429	$2,176.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001429	P17512	Gasto Devengado	8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1429	$9,000.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1429	$3,200.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$128.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1429	$7,982.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1429	$6,213.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1429	$13,903.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1429	$3,027.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1429	$12,114.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1429	$12,600.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$27,627.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$46,530.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$32,576.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$11,139.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$7,385.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$2,176.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$9,000.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$3,200.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$128.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$7,982.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$6,213.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$13,903.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$3,027.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$12,114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001429	P17512	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$12,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1429	$27,627.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1429	$20,446.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1429	$46,530.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1429	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1429	$32,576.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1429	$11,139.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1429	$12,244.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1429	$7,385.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1429	$2,176.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1429	$9,000.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1429	$3,200.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1429	$128.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1429	$12,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1429	$12,114.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1429	$7,982.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1429	$6,213.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1429	$13,903.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1429	$3,027.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1429	$0.00	$27,627.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1429	$0.00	$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1429	$0.00	$46,530.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1429	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1429	$0.00	$12,114.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1429	$0.00	$128.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1429	$0.00	$7,982.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1429	$0.00	$6,213.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1429	$0.00	$13,903.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1429	$0.00	$3,027.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1429	$0.00	$32,576.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1429	$0.00	$11,139.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1429	$0.00	$12,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1429	$0.00	$7,385.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001429	P17512	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1429	$0.00	$2,176.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1429	$0.00	$9,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1429	$0.00	$3,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1429	$0.00	$12,600.00
							476,500.00	476,500.00
30/oct./2024	GE 001423	P17513	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1423	$27,627.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1423	$20,446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1423	$46,530.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1423	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$32,576.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$11,139.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$12,244.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$7,385.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1423	$2,176.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1423	$9,000.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1423	$3,200.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$128.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1423	$7,982.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1423	$6,213.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1423	$13,903.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1423	$3,027.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1423	$12,114.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1423	$12,600.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$27,627.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$46,530.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$32,576.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GE 001423	P17513	Gasto Ejercido	8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$11,139.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$7,385.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$2,176.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$9,000.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$3,200.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$128.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$7,982.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$6,213.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$13,903.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$3,027.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$12,114.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$12,600.00
							238,250.00	238,250.00
30/oct./2024	GP 001419	C04699	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1419	$27,627.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1419	$20,446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1419	$46,530.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1419	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1419	$32,576.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1419	$11,139.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1419	$12,244.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1419	$7,385.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1419	$2,176.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1419	$9,000.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1419	$3,200.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1419	$128.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1419	$7,982.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001419	C04699	Gasto Pagado	8270-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1419	$6,213.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1419	$13,903.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1419	$3,027.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1419	$12,114.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1419	$12,600.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$27,627.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$46,530.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$32,576.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$11,139.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$7,385.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$2,176.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$9,000.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$3,200.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$128.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$7,982.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$6,213.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$13,903.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$3,027.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$12,114.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$12,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1419	$0.00	$3,103.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1419	$0.00	$5,063.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1419	$0.00	$7,669.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1419	$0.00	$11,041.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1419	$0.00	$11,381.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001419	C04699	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1419	$0.00	$11,693.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1419	$0.00	$12,774.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1419	$0.00	$17,946.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1419	$0.00	$24,295.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1419	$0.00	$26,992.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1419	$0.00	$49,674.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1419	$0.00	$31,407.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1419	$0.00	$4,230.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1419	$0.00	$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1419	$0.00	$14,712.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1419	$0.00	$949.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1419	$0.00	$3,080.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1419	$0.00	$444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,374.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1419	$104,563.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1419	$12,114.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1419	$128.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1419	$31,125.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1419	$63,344.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1419	$14,376.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1419	$12,600.00	$0.00
							476,500.00	476,500.00
30/oct./2024	GC 001308	P17518	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,239.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,500.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,678.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$8,100.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,192.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,239.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GC 001308	P17518	Gasto Comprometido	8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,678.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$8,100.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,192.00
							96,571.00	96,571.00
30/oct./2024	GD 001430	P17519	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1430	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1430	$6,239.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1430	$5,500.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1430	$16,678.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1430	$8,100.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1430	$5,192.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1430	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1430	$0.00	$6,239.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1430	$0.00	$5,500.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1430	$0.00	$16,678.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1430	$0.00	$8,100.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1430	$0.00	$5,192.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1430	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1430	$6,239.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1430	$5,500.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1430	$8,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1430	$5,192.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1430	$16,678.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1430	$0.00	$54,862.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1430	$0.00	$5,192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001430	P17519	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1430	$0.00	$16,678.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1430	$0.00	$6,239.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1430	$0.00	$5,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1430	$0.00	$8,100.00
							193,142.00	193,142.00
30/oct./2024	GE 001424	P17520	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1424	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1424	$6,239.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1424	$5,500.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1424	$16,678.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1424	$8,100.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1424	$5,192.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1424	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1424	$0.00	$6,239.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1424	$0.00	$5,500.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1424	$0.00	$16,678.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1424	$0.00	$8,100.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1424	$0.00	$5,192.00
							96,571.00	96,571.00
30/oct./2024	GP 001420	C04700	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1420	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1420	$6,239.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1420	$5,500.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1420	$16,678.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1420	$8,100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001420	C04700	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1420	$5,192.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1420	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1420	$0.00	$6,239.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1420	$0.00	$5,500.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1420	$0.00	$16,678.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1420	$0.00	$8,100.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1420	$0.00	$5,192.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1420	$0.00	$4,313.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1420	$0.00	$65,893.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1420	$0.00	$15,348.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1420	$0.00	$810.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1420	$0.00	$7,720.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1420	$0.00	$546.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1420	$0.00	$1,408.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1420	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1420	$54,862.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1420	$5,192.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1420	$16,678.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1420	$6,239.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1420	$5,500.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1420	$8,100.00	$0.00
							193,142.00	193,142.00
30/oct./2024	GC 001309	P17525	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,269.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,002.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$9,989.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,236.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GC 001309	P17525	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$900.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,269.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,002.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$9,989.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,236.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$900.00
							59,396.00	59,396.00
30/oct./2024	GD 001431	P17526	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1431	$33,269.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1431	$12,002.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1431	$9,989.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1431	$3,236.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1431	$900.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1431	$0.00	$33,269.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1431	$0.00	$12,002.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1431	$0.00	$9,989.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1431	$0.00	$3,236.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1431	$0.00	$900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1431	$33,269.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1431	$12,002.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1431	$900.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1431	$3,236.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1431	$9,989.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1431	$0.00	$33,269.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001431	P17526	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1431	$0.00	$3,236.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1431	$0.00	$9,989.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1431	$0.00	$12,002.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1431	$0.00	$900.00
							118,792.00	118,792.00
30/oct./2024	GE 001425	P17527	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1425	$33,269.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1425	$12,002.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1425	$9,989.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1425	$3,236.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1425	$900.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1425	$0.00	$33,269.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1425	$0.00	$12,002.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1425	$0.00	$9,989.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1425	$0.00	$3,236.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1425	$0.00	$900.00
							59,396.00	59,396.00
30/oct./2024	GP 001421	C04701	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1421	$33,269.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1421	$12,002.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1421	$9,989.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1421	$3,236.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1421	$900.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1421	$0.00	$33,269.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1421	$0.00	$12,002.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001421	C04701	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1421	$0.00	$9,989.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1421	$0.00	$3,236.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1421	$0.00	$900.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1421	$0.00	$1,594.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1421	$0.00	$3,352.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1421	$0.00	$6,462.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1421	$0.00	$11,572.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1421	$0.00	$19,356.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1421	$0.00	$9,225.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1421	$0.00	$1,080.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1421	$0.00	$4,680.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1421	$0.00	$314.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 1421	$0.00	$792.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$969.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1421	$33,269.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1421	$3,236.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1421	$9,989.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1421	$12,002.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1421	$900.00	$0.00
							118,792.00	118,792.00
30/oct./2024	GC 001310	P17528	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,877.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$16,665.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,915.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$15,914.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$6,489.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GC 001310	P17528	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,600.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,877.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$16,665.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,915.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$15,914.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,489.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,600.00
							87,550.00	87,550.00
30/oct./2024	GD 001432	P17529	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1432	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1432	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1432	$1,877.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1432	$16,665.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1432	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1432	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1432	$1,915.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1432	$15,914.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1432	$6,489.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1432	$3,600.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1432	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1432	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1432	$0.00	$1,877.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1432	$0.00	$16,665.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1432	$0.00	$3,216.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GD 001432	P17529	Gasto Devengado	8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1432	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1432	$0.00	$1,915.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1432	$0.00	$15,914.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1432	$0.00	$6,489.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1432	$0.00	$3,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1432	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1432	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1432	$16,665.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1432	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1432	$1,877.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1432	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1432	$1,915.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1432	$3,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1432	$6,489.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1432	$15,914.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1432	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1432	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1432	$0.00	$16,665.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1432	$0.00	$11,622.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1432	$0.00	$6,489.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1432	$0.00	$15,914.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1432	$0.00	$1,877.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1432	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1432	$0.00	$1,915.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1432	$0.00	$3,600.00
							175,100.00	175,100.00
30/oct./2024	GE 001426	P17530	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1426	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1426	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1426	$1,877.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GE 001426	P17530	Gasto Ejercido	8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1426	$16,665.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1426	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1426	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1426	$1,915.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1426	$15,914.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1426	$6,489.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1426	$3,600.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1426	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1426	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1426	$0.00	$1,877.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1426	$0.00	$16,665.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1426	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1426	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1426	$0.00	$1,915.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1426	$0.00	$15,914.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1426	$0.00	$6,489.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1426	$0.00	$3,600.00
							87,550.00	87,550.00
30/oct./2024	GP 001422	C04702	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1422	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1422	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1422	$1,877.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1422	$16,665.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1422	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1422	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1422	$1,915.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1422	$15,914.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1422	$6,489.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GP 001422	C04702	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1422	$3,600.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1422	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1422	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1422	$0.00	$1,877.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1422	$0.00	$16,665.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1422	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1422	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1422	$0.00	$1,915.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1422	$0.00	$15,914.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1422	$0.00	$6,489.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1422	$0.00	$3,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1422	$0.00	$4,190.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1422	$0.00	$5,018.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1422	$0.00	$55,036.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1422	$0.00	$12,866.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1422	$0.00	$360.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1422	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1422	$0.00	$7,674.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1422	$0.00	$485.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	DRENAJEROS	$0.00	$1,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1422	$54,539.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1422	$6,489.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1422	$15,914.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1422	$5,093.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1422	$1,915.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1422	$3,600.00	$0.00
							175,100.00	175,100.00
30/oct./2024	000000	C04712		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 44 DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$29,949.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$29,949.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,949.00	29,949.00
30/oct./2024	000000	C04713		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 44 DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
30/oct./2024	000000	C04714		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$41,775.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$41,775.00
							41,775.00	41,775.00
30/oct./2024	000000	C04715		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$6,721.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$6,721.00
							6,721.00	6,721.00
30/oct./2024	000000	C04716		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
30/oct./2024	000000	C04717		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$976.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$976.00
							976.00	976.00
30/oct./2024	000000	C04718		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
30/oct./2024	000000	I00695		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA	$1,424.97	$0.00
				1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA	$0.00	$1,424.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,424.97	1,424.97
31/oct./2024	000000	I00670		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	BONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE	$47,952.18	$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	BONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE	$0.00	$47,952.18
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$47,952.18	$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,952.18
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$47,952.18	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,952.18
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$47,952.18	$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,952.18
							191,808.72	191,808.72
31/oct./2024	000000	I00673		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,686.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$17,127.85	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,600.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,529.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,678.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,101.78
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,529.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,678.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,101.78	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	I00673		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,529.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,678.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,101.78
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,529.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,101.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,529.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,101.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,529.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	I00673		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,678.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,101.78	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,529.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,678.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,101.78
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
							89,656.40	89,656.40
31/oct./2024	000000	I00674		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,967.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$42.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$724.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$890.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$137.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$230.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	I00674		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$724.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$137.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
							8,246.00	8,246.00
31/oct./2024	000000	I00675		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$37,015.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$37,015.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$37,015.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,015.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$37,015.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,015.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	I00675		8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$37,015.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,015.00
							148,060.00	148,060.00
31/oct./2024	000000	I00676		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$2.40	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$2.35	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$2.11	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$3.53	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$0.46	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$0.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$27.41	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$2.40	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$41.00
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$5.43	$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$0.03	$0.00
				1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$1,424.97	$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$1,430.43
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$279.85	$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$279.85
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$271.31	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$271.31
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$75.09	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$75.09
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$246.82	$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$246.82
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$41.00	$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,430.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	I00676		8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$279.85	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$271.31	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$75.09	$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$246.82	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.43
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.85
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.31
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.09
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.82
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$271.31	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$75.09	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$41.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,430.43	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$279.85	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$246.82	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.31
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.09
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.43
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.85
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.82
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$41.00	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,430.43	$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$279.85	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$271.31	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$75.09	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$246.82	$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.00
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.43
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.85
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.31
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75.09
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,378.00	9,378.00
31/oct./2024	000000	C04675		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	$19.72	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$19.72
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
							118.32	118.32
31/oct./2024	000000	C04676		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	$487.20	$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$487.20
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
							2,923.20	2,923.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	C04677		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	$197.20	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$197.20
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$197.20	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$197.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197.20
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$197.20	$0.00
							1,183.20	1,183.20
31/oct./2024	000000	C04678		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	$20,548.53	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$20,548.53
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,548.53	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,548.53
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,548.53	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,548.53
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$20,548.53	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,548.53
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,548.53	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,548.53
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,548.53
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$20,548.53	$0.00
							123,291.18	123,291.18
31/oct./2024	000000	C04679		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	$1,321.24	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$1,321.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	C04679		8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,321.24	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.24
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,321.24	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.24
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$1,321.24	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.24
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,321.24	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.24
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,321.24
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$1,321.24	$0.00
							7,927.44	7,927.44
31/oct./2024	000000	C04680		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	$770.24	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$770.24
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.24	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.24
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.24	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.24
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$770.24	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.24
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$770.24	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.24
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$770.24
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$770.24	$0.00
							4,621.44	4,621.44
31/oct./2024	000000	C04681		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	$290.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$290.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	C04681		8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
							1,740.00	1,740.00
31/oct./2024	000000	D00175		8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE OCTUBRE 2024	$1,208.90	$0.00
				8270-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE OCTUBRE 2024	$309.88	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE OCTUBRE 2024	$515.99	$0.00
				8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE OCTUBRE 2024	$5,684.37	$0.00
				8270-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE OCTUBRE 2024	$564.06	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE OCTUBRE 2024	$2,996.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE OCTUBRE 2024	$748.01	$0.00
				8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE OCTUBRE 2024	$474.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES DEL MES DE OCTUBRE 2024	$818.99	$0.00
				1125-01-033	MARISOL MARTINEZ ELICERIO (RECURSOS MATERIALES)	MARISOL MARTINEZ ELICERIO	$0.00	$13,320.20
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$748.01	$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,684.37	$0.00
				8240-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$564.06	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$818.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	D00175		8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,208.90	$0.00
				8240-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$309.88	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$515.99	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,996.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.01
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.37
				8220-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.06
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.99
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.90
				8220-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.88
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.99
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,996.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$748.01	$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,684.37	$0.00
				8250-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$564.06	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$818.99	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,208.90	$0.00
				8250-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$309.88	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$515.99	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,996.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.01
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.37
				8240-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.06
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	D00175		8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.90
				8240-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.88
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.99
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,996.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$6,996.44	$0.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	Movimiento Directo Automático	$515.99	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$1,208.90	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$818.99	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$2,996.00	$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$309.88	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,996.44
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,996.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.99
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.88
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.90
				2112-1-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.99
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$748.01	$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,684.37	$0.00
				8260-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$564.06	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$818.99	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,208.90	$0.00
				8260-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$309.88	$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	D00175		8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$515.99	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,996.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.01
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.37
				8250-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.06
				8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.99
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.90
				8250-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.88
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.99
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,996.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.01
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.37
				8260-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.06
				8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818.99
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.90
				8260-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.88
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.99
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,996.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$474.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$6,996.44	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$2,996.00	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$818.99	$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$309.88	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,208.90	$0.00
				2112-1-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	Movimiento Directo Automático	$515.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							79,921.20	79,921.20
31/oct./2024	000000	D00176		8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE DIF	$348.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE DIF	$2,472.99	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE DIF	$600.10	$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE DIF	$1,815.40	$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE DIF	$1,437.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE DIF	$539.10	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE DIF	$1,541.52	$0.00
				8270-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE DIF	$2,988.02	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE DIF	$6,849.07	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE DIF	$1,480.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE DIF	$208.80	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE DIF	$2,605.11	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE DIF	$4,373.12	$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE DIF	$1,300.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE DIF	$1,624.00	$0.00
				1125-01-032	SANDRA ILIANA ESPARZA REGALADO (DIF MUNICIPAL)	SANDRA ILIANA ESPARZA	$0.00	$30,182.23
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,815.40	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$539.10	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$208.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,849.07	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.10	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,541.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	D00176		8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,988.02	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,472.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,437.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,605.11	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,373.12	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.40
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.10
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.80
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,849.07
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.10
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,541.52
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.02
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,472.99
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,437.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.11
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.12
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,815.40	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$539.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	D00176		8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$208.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,849.07	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.10	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,541.52	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,988.02	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,472.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,437.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,605.11	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,373.12	$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.40
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.10
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.80
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,849.07
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.10
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,541.52
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.02
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,472.99
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	D00176		8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,437.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.11
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.12
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,815.40	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,437.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,605.11	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$4,373.12	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$208.80	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$600.10	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$539.10	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$6,849.07	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$1,541.52	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$2,472.99	$0.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,624.00	$0.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	Movimiento Directo Automático	$2,988.02	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.12
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.11
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,472.99
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.40
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,849.07
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.80
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	D00176		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.10
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,541.52
				2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,437.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.02
				2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,815.40	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$539.10	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$208.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,849.07	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$600.10	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,541.52	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,988.02	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,472.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,624.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,437.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,605.11	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,373.12	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.40
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.10
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.80
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,849.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	D00176		8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.10
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,541.52
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8250-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.02
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,472.99
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,437.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.11
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.12
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.40
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.10
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.80
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,849.07
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.10
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,541.52
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8260-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.02
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,472.99
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,437.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	D00176		8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.11
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,373.12
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$4,373.12	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,605.11	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$2,472.99	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,815.40	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$6,849.07	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$208.80	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$539.10	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$600.10	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$1,541.52	$0.00
				2112-1-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,624.00	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,437.00	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				2112-1-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	Movimiento Directo Automático	$2,988.02	$0.00
				2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
							181,093.38	181,093.38
31/oct./2024	OC 002934	P17356	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,321.80	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,321.80
							5,321.80	5,321.80
31/oct./2024	CO 004983	P17357	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4983 Factura: BC6757, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,321.80	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4983 Factura: BC6757, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,321.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4983 Factura: BC6757, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,321.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4983 Factura: BC6757, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,321.80
							10,643.60	10,643.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	OC 002935	P17358	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$41,991.26	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$41,991.26
							41,991.26	41,991.26
31/oct./2024	CO 004984	P17359	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4984 Factura: BC6758, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$41,991.26	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4984 Factura: BC6758, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$41,991.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4984 Factura: BC6758, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$41,991.26	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4984 Factura: BC6758, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$41,991.26
							83,982.52	83,982.52
31/oct./2024	CO 004983	P17360	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4983 Factura: BC6757, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$5,321.80	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4983 Factura: BC6757, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$5,321.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4983 Factura: BC6757, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$5,321.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4983 Factura: BC6757, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$5,321.80
							-10,643.60	-10,643.60
31/oct./2024	CO 004985	P17361	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4985 Factura: BC6758, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,321.80	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4985 Factura: BC6758, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,321.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4985 Factura: BC6758, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,321.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4985 Factura: BC6758, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,321.80
							10,643.60	10,643.60
31/oct./2024	OC 002936	P17362	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,576.29	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,576.29
							7,576.29	7,576.29
31/oct./2024	CO 004986	P17363	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4986 Factura: BC6764, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,576.29	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4986 Factura: BC6764, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,576.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4986 Factura: BC6764, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,576.29	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4986 Factura: BC6764, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,576.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,152.58	15,152.58
31/oct./2024	OC 002937	P17364	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$725.70	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$725.70
							725.70	725.70
31/oct./2024	CO 004987	P17365	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4987 Factura: BC6765, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$725.70	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4987 Factura: BC6765, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$725.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4987 Factura: BC6765, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$725.70	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4987 Factura: BC6765, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$725.70
							1,451.40	1,451.40
31/oct./2024	OC 002938	P17366	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,451.40	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,451.40
							1,451.40	1,451.40
31/oct./2024	CO 004988	P17367	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4988 Factura: BC6766, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,451.40	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4988 Factura: BC6766, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,451.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4988 Factura: BC6766, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,451.40	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4988 Factura: BC6766, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,451.40
							2,902.80	2,902.80
31/oct./2024	OC 002939	P17368	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$49,158.54	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$49,158.54
							49,158.54	49,158.54
31/oct./2024	CO 004989	P17369	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4989 Factura: BC6766, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$49,158.54	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4989 Factura: BC6766, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$49,158.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4989 Factura: BC6766, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$49,158.54	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4989 Factura: BC6766, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$49,158.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							98,317.08	98,317.08
31/oct./2024	OC 002940	P17370	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,209.50	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,209.50
							1,209.50	1,209.50
31/oct./2024	CO 004990	P17371	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4990 Factura: BC6767, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,209.50	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4990 Factura: BC6767, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,209.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4990 Factura: BC6767, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,209.50	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4990 Factura: BC6767, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,209.50
							2,419.00	2,419.00
31/oct./2024	OC 002941	P17372	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,537.61	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,537.61
							4,537.61	4,537.61
31/oct./2024	CO 004991	P17373	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4991 Factura: BC6768, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,537.61	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4991 Factura: BC6768, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,537.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4991 Factura: BC6768, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,537.61	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4991 Factura: BC6768, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,537.61
							9,075.22	9,075.22
31/oct./2024	OC 002942	P17374	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,716.56	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,716.56
							19,716.56	19,716.56
31/oct./2024	CO 004992	P17375	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4992 Factura: BC6770, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$19,716.56	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4992 Factura: BC6770, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$19,716.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4992 Factura: BC6770, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$19,716.56	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4992 Factura: BC6770, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$19,716.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							39,433.12	39,433.12
31/oct./2024	OC 002943	P17376	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,370.30	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,370.30
							11,370.30	11,370.30
31/oct./2024	CO 004993	P17377	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4993 Factura: BC6771, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,370.30	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4993 Factura: BC6771, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,370.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4993 Factura: BC6771, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,370.30	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4993 Factura: BC6771, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,370.30
							22,740.60	22,740.60
31/oct./2024	OC 002944	P17378	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$30,545.46	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$30,545.46
							30,545.46	30,545.46
31/oct./2024	CO 004994	P17379	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4994 Factura: BC6772, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$30,545.46	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4994 Factura: BC6772, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$30,545.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4994 Factura: BC6772, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$30,545.46	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4994 Factura: BC6772, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$30,545.46
							61,090.92	61,090.92
31/oct./2024	OC 002945	P17380	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$78,772.02	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$78,772.02
							78,772.02	78,772.02
31/oct./2024	CO 004995	P17381	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4995 Factura: BC6773, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$78,772.02	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4995 Factura: BC6773, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$78,772.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4995 Factura: BC6773, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$78,772.02	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4995 Factura: BC6773, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$78,772.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							157,544.04	157,544.04
31/oct./2024	OC 002946	P17382	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,293.32	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,293.32
							1,293.32	1,293.32
31/oct./2024	CO 004996	P17383	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4996 Factura: BC6774, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,293.32	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4996 Factura: BC6774, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,293.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4996 Factura: BC6774, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,293.32	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4996 Factura: BC6774, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,293.32
							2,586.64	2,586.64
31/oct./2024	OC 002947	P17384	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,244.02	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,244.02
							11,244.02	11,244.02
31/oct./2024	CO 004997	P17385	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4997 Factura: BC6769, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,244.02	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4997 Factura: BC6769, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,244.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4997 Factura: BC6769, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,244.02	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4997 Factura: BC6769, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,244.02
							22,488.04	22,488.04
31/oct./2024	OC 002948	P17386	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$483.80	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$483.80
							483.80	483.80
31/oct./2024	CO 004998	P17387	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4998 Factura: BC6775, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$483.80	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4998 Factura: BC6775, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$483.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4998 Factura: BC6775, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$483.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4998 Factura: BC6775, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$483.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							967.60	967.60
31/oct./2024	OC 002949	P17388	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,585.44	$0.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,585.44
							3,585.44	3,585.44
31/oct./2024	CO 004999	P17389	Compra	8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4999 Factura: BC6776, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,585.44	$0.00
				8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4999 Factura: BC6776, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,585.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4999 Factura: BC6776, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,585.44	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4999 Factura: BC6776, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,585.44
							7,170.88	7,170.88
31/oct./2024	OC 002950	P17390	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,612.84	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,612.84
							5,612.84	5,612.84
31/oct./2024	CO 005000	P17391	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5000 Factura: BC6777, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,612.84	$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5000 Factura: BC6777, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,612.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5000 Factura: BC6777, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,612.84	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5000 Factura: BC6777, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,612.84
							11,225.68	11,225.68
31/oct./2024	OC 002951	P17392	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,195.81	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,195.81
							14,195.81	14,195.81
31/oct./2024	CO 005001	P17393	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5001 Factura: BC6778, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,195.81	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5001 Factura: BC6778, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,195.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5001 Factura: BC6778, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,195.81	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5001 Factura: BC6778, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,195.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,391.62	28,391.62
31/oct./2024	OC 002952	P17394	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$67,768.30	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$67,768.30
							67,768.30	67,768.30
31/oct./2024	CO 005002	P17395	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5002 Factura: BC6780, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$67,768.30	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5002 Factura: BC6780, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$67,768.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5002 Factura: BC6780, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$67,768.30	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5002 Factura: BC6780, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$67,768.30
							135,536.60	135,536.60
31/oct./2024	OC 002953	P17396	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,014.97	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,014.97
							14,014.97	14,014.97
31/oct./2024	CO 005003	P17397	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5003 Factura: BC6781, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,014.97	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5003 Factura: BC6781, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,014.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5003 Factura: BC6781, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,014.97	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5003 Factura: BC6781, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,014.97
							28,029.94	28,029.94
31/oct./2024	OC 002954	P17398	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$56,892.21	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$56,892.21
							56,892.21	56,892.21
31/oct./2024	CO 005004	P17399	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5004 Factura: CLNBD, 1673 NAVALBELLO	$56,892.21	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5004 Factura: CLNBD, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$56,892.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5004 Factura: CLNBD, 1673 NAVALBELLO	$56,892.21	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5004 Factura: CLNBD, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$56,892.21
							113,784.42	113,784.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	OC 002955	P17400	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,990.84	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,990.84
							4,990.84	4,990.84
31/oct./2024	CO 005005	P17401	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5005 Factura: BC6782, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,990.84	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5005 Factura: BC6782, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,990.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5005 Factura: BC6782, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,990.84	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5005 Factura: BC6782, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,990.84
							9,981.68	9,981.68
31/oct./2024	OC 002956	P17402	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$339,081.37	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$339,081.37
							339,081.37	339,081.37
31/oct./2024	CO 005006	P17403	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5006 Factura: B-1725, 1673 NAVALBELLO	$339,081.37	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5006 Factura: B-1725, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$339,081.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5006 Factura: B-1725, 1673 NAVALBELLO	$339,081.37	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5006 Factura: B-1725, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$339,081.37
							678,162.74	678,162.74
31/oct./2024	OC 002957	P17404	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,714.60	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,714.60
							5,714.60	5,714.60
31/oct./2024	CO 005007	P17405	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5007 Factura: BC6783, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,714.60	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5007 Factura: BC6783, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,714.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5007 Factura: BC6783, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,714.60	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5007 Factura: BC6783, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,714.60
							11,429.20	11,429.20
31/oct./2024	OC 002958	P17406	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$238,143.60	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$238,143.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							238,143.60	238,143.60
31/oct./2024	OC 002959	P17407	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,374.78	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,374.78
							13,374.78	13,374.78
31/oct./2024	CO 005008	P17408	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5008 Factura: BC6784, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,374.78	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5008 Factura: BC6784, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,374.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5008 Factura: BC6784, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,374.78	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5008 Factura: BC6784, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,374.78
							26,749.56	26,749.56
31/oct./2024	CO 005009	P17409	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5009 Factura: B-1727, 1673 NAVALBELLO	$238,143.60	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5009 Factura: B-1727, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$238,143.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5009 Factura: B-1727, 1673 NAVALBELLO	$238,143.60	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5009 Factura: B-1727, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$238,143.60
							476,287.20	476,287.20
31/oct./2024	OC 002960	P17410	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$404,411.80	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$404,411.80
							404,411.80	404,411.80
31/oct./2024	CO 005010	P17411	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5010 Factura: B-1728, 1673 NAVALBELLO	$404,411.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5010 Factura: B-1728, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$404,411.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5010 Factura: B-1728, 1673 NAVALBELLO	$404,411.80	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5010 Factura: B-1728, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$404,411.80
							808,823.60	808,823.60
31/oct./2024	OC 002961	P17412	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,023.07	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,023.07
							21,023.07	21,023.07
31/oct./2024	CO 005011	P17413	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5011 Factura: BC6785, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$21,023.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	CO 005011	P17413	Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5011 Factura: BC6785, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$21,023.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5011 Factura: BC6785, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$21,023.07	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5011 Factura: BC6785, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$21,023.07
							42,046.14	42,046.14
31/oct./2024	OC 002962	P17414	Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,425.72	$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,425.72
							10,425.72	10,425.72
31/oct./2024	CO 005012	P17415	Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5012 Factura: BC6786, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,425.72	$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5012 Factura: BC6786, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,425.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5012 Factura: BC6786, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,425.72	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5012 Factura: BC6786, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,425.72
							20,851.44	20,851.44
31/oct./2024	OC 002963	P17416	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,298.05	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,298.05
							2,298.05	2,298.05
31/oct./2024	CO 005013	P17417	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5013 Factura: BC6787, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,298.05	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5013 Factura: BC6787, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,298.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5013 Factura: BC6787, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,298.05	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5013 Factura: BC6787, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,298.05
							4,596.10	4,596.10
31/oct./2024	OC 002964	P17418	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,977.79	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,977.79
							8,977.79	8,977.79
31/oct./2024	CO 005014	P17419	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5014 Factura: BC6788, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,977.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	CO 005014	P17419	Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5014 Factura: BC6788, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,977.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5014 Factura: BC6788, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$8,977.79	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5014 Factura: BC6788, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$8,977.79
							17,955.58	17,955.58
31/oct./2024	OC 002965	P17420	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,321.85	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,321.85
							5,321.85	5,321.85
31/oct./2024	CO 005015	P17421	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5015 Factura: BC6789, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,321.85	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5015 Factura: BC6789, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,321.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5015 Factura: BC6789, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,321.85	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5015 Factura: BC6789, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,321.85
							10,643.70	10,643.70
31/oct./2024	OC 002966	P17422	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,935.20	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,935.20
							1,935.20	1,935.20
31/oct./2024	CO 005016	P17423	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5016 Factura: BC6790, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,935.20	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5016 Factura: BC6790, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,935.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5016 Factura: BC6790, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,935.20	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5016 Factura: BC6790, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,935.20
							3,870.40	3,870.40
31/oct./2024	CO 005017	P17429	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,047.88	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,047.88
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,047.88	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5017 Factura: CD27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,047.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,095.76	-2,095.76
31/oct./2024	000000	D00179		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$16,683.40	$0.00
				8270-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$5,850.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$3,353.81	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$2,974.41	$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$1,147.50	$0.00
				1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	$0.00	$30,009.12
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,353.81	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,683.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,147.50	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,974.41	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,353.81
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,683.40
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.50
				8220-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.41
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,353.81	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,683.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,147.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	D00179		8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,974.41	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,353.81
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,683.40
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.50
				8240-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.41
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,974.41	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$3,353.81	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$16,683.40	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$1,147.50	$0.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.41
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,683.40
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.50
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,353.81
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,353.81	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,683.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,147.50	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,974.41	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	D00179		8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,353.81
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,683.40
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.50
				8250-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.41
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,353.81
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,683.40
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,147.50
				8260-111-101001-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.41
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,974.41	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$16,683.40	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$1,147.50	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$3,353.81	$0.00
				2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
							180,054.72	180,054.72
31/oct./2024	OC 002991	P17535	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$47,713.15	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,167.20	$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$18,783.20	$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,150.16	$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$46,619.66	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$47,713.15
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,167.20
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$18,783.20
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,150.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	OC 002991	P17535	Orden de Compra	8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$46,619.66
							155,433.37	155,433.37
31/oct./2024	CO 005044	P17536	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5044 Factura: 8994, 1673 NAVALBELLO	$47,713.15	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5044 Factura: 8994, 1673 NAVALBELLO	$21,167.20	$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5044 Factura: 8994, 1673 NAVALBELLO	$18,783.20	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5044 Factura: 8994, 1673 NAVALBELLO	$21,150.16	$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5044 Factura: 8994, 1673 NAVALBELLO	$46,619.66	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5044 Factura: 8994, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$47,713.15
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5044 Factura: 8994, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$21,167.20
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5044 Factura: 8994, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$18,783.20
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5044 Factura: 8994, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$21,150.16
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5044 Factura: 8994, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$46,619.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5044 Factura: 8994, 1673 NAVALBELLO	$155,433.37	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5044 Factura: 8994, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$155,433.37
							310,866.74	310,866.74
31/oct./2024	OC 002992	P17537	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,112.12	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,497.43	$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,048.40	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,112.12
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,497.43
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,048.40
							35,657.95	35,657.95
31/oct./2024	CO 005045	P17538	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5045 Factura: BC6762, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$20,112.12	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5045 Factura: BC6762, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,497.43	$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5045 Factura: BC6762, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,048.40	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5045 Factura: BC6762, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$20,112.12
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5045 Factura: BC6762, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,497.43
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5045 Factura: BC6762, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,048.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5045 Factura: BC6762, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$35,657.95	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5045 Factura: BC6762, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$35,657.95
							71,315.90	71,315.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	OC 002993	P17539	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,804.64	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,804.64
							3,804.64	3,804.64
31/oct./2024	CO 005046	P17540	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5046 Factura: BC6759, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,804.64	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5046 Factura: BC6759, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,804.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5046 Factura: BC6759, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,804.64	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5046 Factura: BC6759, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,804.64
							7,609.28	7,609.28
31/oct./2024	000000	D00180		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$3,804.52	$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$1,402.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$3,745.95	$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$2,565.19	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$1,673.01	$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$310.00	$0.00
				8270-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$4,451.84	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$2,427.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$59.00	$0.00
				8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE FINANZAS	$7,476.55	$0.00
				1125-01-030	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ (SECRETARIA DE FINANZAS)	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$27,915.06
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,673.01	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	D00180		8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,804.52	$0.00
				8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,451.84	$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,476.55	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,565.19	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,745.95	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.01
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,804.52
				8220-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,451.84
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,476.55
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,565.19
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.95
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,673.01	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,804.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	D00180		8250-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,451.84	$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,476.55	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,565.19	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,745.95	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.01
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,804.52
				8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,451.84
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,476.55
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,565.19
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.95
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,673.01	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,745.95	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$15,732.91	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	D00180		5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$2,565.19	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.95
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,732.91
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,565.19
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.01
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,673.01	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,804.52	$0.00
				8260-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,451.84	$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,476.55	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,565.19	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,745.95	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.01
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	D00180		8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,804.52
				8250-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,451.84
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,476.55
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,565.19
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.95
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.01
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,427.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,804.52
				8260-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,451.84
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,476.55
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,565.19
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,402.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.95
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,745.95	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$15,732.91	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$2,565.19	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,673.01	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$59.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	D00180		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$2,427.00	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,402.00	$0.00
							167,490.36	167,490.36
31/oct./2024	000000	D00181		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA ASF	$5,004.56	$0.00
				1123-01-609	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	$0.00	$5,004.56
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,004.56	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,004.56
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,004.56	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,004.56
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,004.56	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,004.56
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,004.56	$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,004.56
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,004.56
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,004.56	$0.00
							30,027.36	30,027.36
31/oct./2024	OC 003016	P17664	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,298.10	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,298.10
							2,298.10	2,298.10
31/oct./2024	CO 005064	P17665	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5064 Factura: BC6760, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,298.10	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5064 Factura: BC6760, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,298.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5064 Factura: BC6760, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,298.10	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5064 Factura: BC6760, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,298.10
							4,596.20	4,596.20
31/oct./2024	OC 003017	P17666	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,445.00	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,445.00
							2,445.00	2,445.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	CO 005065	P17667	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5065 Factura: BC6761, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,445.00	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5065 Factura: BC6761, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,445.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5065 Factura: BC6761, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,445.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5065 Factura: BC6761, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,445.00
							4,890.00	4,890.00
31/oct./2024	OC 003018	P17668	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,578.58	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,578.58
							4,578.58	4,578.58
31/oct./2024	CO 005066	P17669	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5066 Factura: BC6779, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,578.58	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5066 Factura: BC6779, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,578.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5066 Factura: BC6779, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,578.58	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5066 Factura: BC6779, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,578.58
							9,157.16	9,157.16
01/nov./2024	000000	I00678		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,039.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,221.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$40,937.13	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$28,720.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,195.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,906.46
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$651.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,229.50
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,344.03
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$537.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$382.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,075.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	000000	I00678		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,203.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,117.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,210.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,177.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,126.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,990.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,255.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,709.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,195.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,906.46	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$651.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$28,229.50	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$382.70	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,075.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,203.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,117.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,177.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,126.60	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,990.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,255.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$352.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,906.46
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,229.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	000000	I00678		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,075.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$651.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28,229.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,203.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,255.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,126.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$382.70	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,195.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	000000	I00678		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$16,906.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,229.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.70
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,906.46
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,195.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$16,906.46	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$651.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$28,229.50	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$382.70	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,075.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	000000	I00678		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,203.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,117.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,177.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,126.60	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,990.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,255.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$352.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,906.46
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,229.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,075.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
							347,670.52	347,670.52
01/nov./2024	000000	I00679		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,893.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$520.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	000000	I00679		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$473.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$473.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$473.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$473.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,572.00	11,572.00
01/nov./2024	OC 003029	P17716	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$14,500.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
01/nov./2024	CO 005078	P17718	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5078 Factura: 9CE8, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$14,500.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5078 Factura: 9CE8, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$14,500.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 5078 Factura: 9CE8, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$14,500.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 5078 Factura: 9CE8, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
01/nov./2024	OC 003031	P17725	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,695.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,695.00
							5,695.00	5,695.00
01/nov./2024	CO 005080	P17726	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5080 Factura: 0614, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,695.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5080 Factura: 0614, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,695.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5080 Factura: 0614, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,695.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5080 Factura: 0614, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,695.00
							11,390.00	11,390.00
01/nov./2024	OC 003032	P17761	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$73,080.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$73,080.00
							73,080.00	73,080.00
01/nov./2024	CO 005081	P17762	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5081 Factura: 822C, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$73,080.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5081 Factura: 822C, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$73,080.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5081 Factura: 822C, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$73,080.00	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 5081 Factura: 822C, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$73,080.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							146,160.00	146,160.00
01/nov./2024	OC 003033	P17764	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$104,400.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$104,400.00
							104,400.00	104,400.00
01/nov./2024	CO 005082	P17765	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5082 Factura: EL425, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$104,400.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5082 Factura: EL425, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$104,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5082 Factura: EL425, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$104,400.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 5082 Factura: EL425, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
01/nov./2024	OC 003034	P17770	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$5,069.20	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$5,069.20
							5,069.20	5,069.20
01/nov./2024	CO 005083	P17771	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5083 Factura: 8141, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$5,069.20	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5083 Factura: 8141, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,069.20
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5083 Factura: 8141, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$5,069.20	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5083 Factura: 8141, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,069.20
							10,138.40	10,138.40
01/nov./2024	OC 003035	P17773	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$18,560.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CO 005084	P17774	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5084 Factura: 5BD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$18,560.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5084 Factura: 5BD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$18,560.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5084 Factura: 5BD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$18,560.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5084 Factura: 5BD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
01/nov./2024	OC 003036	P17782	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,390.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,390.00
							11,390.00	11,390.00
01/nov./2024	CO 005085	P17783	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5085 Factura: A112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,390.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5085 Factura: A112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,390.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5085 Factura: A112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,390.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5085 Factura: A112, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,390.00
							22,780.00	22,780.00
01/nov./2024	OC 003037	P17787	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$5,800.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
01/nov./2024	CO 005086	P17788	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5086 Factura: 4057, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5086 Factura: 4057, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 5086 Factura: 4057, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 5086 Factura: 4057, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
01/nov./2024	OC 003038	P17791	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$5,800.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$5,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,800.00	5,800.00
01/nov./2024	CO 005087	P17792	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5087 Factura: F6F5, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5087 Factura: F6F5, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 5087 Factura: F6F5, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 5087 Factura: F6F5, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
01/nov./2024	GC 001336	P17797	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,667.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,522.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$884.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,667.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,522.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$884.00
							9,073.00	9,073.00
01/nov./2024	GD 001457	P17798	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1457	$1,667.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1457	$6,522.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1457	$884.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1457	$0.00	$1,667.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1457	$0.00	$6,522.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1457	$0.00	$884.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1457	$1,667.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1457	$6,522.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1457	$884.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1457	$0.00	$1,667.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1457	$0.00	$884.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1457	$0.00	$6,522.00
							18,146.00	18,146.00
01/nov./2024	GC 001337	P17803	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,715.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$5,145.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$909.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	GC 001337	P17803	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,715.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$5,145.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$909.00
							7,769.00	7,769.00
01/nov./2024	GD 001458	P17804	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1458	$1,715.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1458	$5,145.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1458	$909.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1458	$0.00	$1,715.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1458	$0.00	$5,145.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1458	$0.00	$909.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1458	$1,715.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1458	$5,145.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1458	$909.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1458	$0.00	$1,715.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1458	$0.00	$909.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1458	$0.00	$5,145.00
							15,538.00	15,538.00
01/nov./2024	GC 001339	P17809	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,712.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$29,733.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,967.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,712.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$29,733.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,967.00
							35,412.00	35,412.00
01/nov./2024	GD 001460	P17810	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1460	$3,712.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1460	$29,733.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1460	$1,967.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$3,712.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$29,733.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$1,967.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1460	$3,712.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	GD 001460	P17810	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1460	$29,733.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1460	$1,967.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1460	$0.00	$3,712.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1460	$0.00	$1,967.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1460	$0.00	$29,733.00
							70,824.00	70,824.00
01/nov./2024	GC 001340	P17812	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,610.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$29,427.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,913.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$4,363.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,610.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$29,427.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,913.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$4,363.00
							30,587.00	30,587.00
01/nov./2024	GD 001461	P17813	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1461	$3,610.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1461	$29,427.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1461	$1,913.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1461	-$4,363.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1461	$0.00	$3,610.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1461	$0.00	$29,427.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1461	$0.00	$1,913.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1461	$0.00	-$4,363.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1461	$3,610.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1461	-$4,363.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1461	$29,427.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1461	$1,913.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1461	$0.00	$3,610.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1461	$0.00	-$4,363.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1461	$0.00	$1,913.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1461	$0.00	$29,427.00
							61,174.00	61,174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	000000	D00183		8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	AJUSTE CENTAVOS PAGO DE IMPUESTOS	$0.16	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	AJUSTE CENTAVOS POR PAGO DE IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$0.16
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.16	$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.16
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.16	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.16
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.16	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.16
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.16	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.16
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.16
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.16	$0.00
							0.96	0.96
01/nov./2024	OC 003047	P17927	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,401.20	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,401.20
							2,401.20	2,401.20
01/nov./2024	CO 005096	P17928	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5096 Factura: B413, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,401.20	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5096 Factura: B413, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,401.20
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5096 Factura: B413, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,401.20	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5096 Factura: B413, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,401.20
							4,802.40	4,802.40
01/nov./2024	OC 003049	P17933	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$604.75	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$604.75
							604.75	604.75
01/nov./2024	CO 005098	P17934	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5098 Factura: C854, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$604.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CO 005098	P17934	Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5098 Factura: C854, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$604.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5098 Factura: C854, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$604.75	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5098 Factura: C854, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$604.75
							1,209.50	1,209.50
01/nov./2024	OC 003073	P18107	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$5,069.20	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$5,069.20
							5,069.20	5,069.20
01/nov./2024	CO 005122	P18108	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5122 Factura: FE32, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$5,069.20	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5122 Factura: FE32, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,069.20
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5122 Factura: FE32, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$5,069.20	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5122 Factura: FE32, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,069.20
							10,138.40	10,138.40
01/nov./2024	OC 003074	P18110	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$13,920.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
01/nov./2024	CO 005123	P18111	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5123 Factura: 80FB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$13,920.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5123 Factura: 80FB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$13,920.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5123 Factura: 80FB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$13,920.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5123 Factura: 80FB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
01/nov./2024	OC 003075	P18113	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$9,280.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
01/nov./2024	CO 005124	P18114	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5124 Factura: D22B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$9,280.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CO 005124	P18114	Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5124 Factura: D22B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$9,280.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5124 Factura: D22B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5124 Factura: D22B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
01/nov./2024	OC 003076	P18116	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$18,560.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
01/nov./2024	CO 005125	P18117	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5125 Factura: 85B8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$18,560.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5125 Factura: 85B8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$18,560.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5125 Factura: 85B8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$18,560.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5125 Factura: 85B8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
01/nov./2024	OC 003079	P18128	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$13,920.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
01/nov./2024	CO 005128	P18129	Compra	8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5128 Factura: E34B, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$13,920.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5128 Factura: E34B, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$0.00	$13,920.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5128 Factura: E34B, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$13,920.00	$0.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GD Compra : 5128 Factura: E34B, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
01/nov./2024	CO 005144	P18178	Compra	8250-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5144 Factura: 8978, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,760.80	$0.00
				8240-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5144 Factura: 8978, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,760.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5144 Factura: 8978, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,760.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5144 Factura: 8978, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,760.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,521.60	5,521.60
01/nov./2024	OC 003099	P18196	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,050.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,050.00
							11,050.00	11,050.00
01/nov./2024	CO 005148	P18197	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5148 Factura: 03F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,050.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5148 Factura: 03F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,050.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5148 Factura: 03F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,050.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5148 Factura: 03F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,050.00
							22,100.00	22,100.00
01/nov./2024	OC 003100	P18198	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,050.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,050.00
							11,050.00	11,050.00
01/nov./2024	CO 005149	P18199	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5149 Factura: B09F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,050.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5149 Factura: B09F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,050.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5149 Factura: B09F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,050.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5149 Factura: B09F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,050.00
							22,100.00	22,100.00
01/nov./2024	OC 003101	P18200	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,525.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,525.00
							5,525.00	5,525.00
01/nov./2024	CO 005150	P18201	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5150 Factura: 579A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,525.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5150 Factura: 579A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,525.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5150 Factura: 579A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,525.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5150 Factura: 579A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,525.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,050.00	11,050.00
01/nov./2024	OC 003102	P18202	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,049.99	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,049.99
							11,049.99	11,049.99
01/nov./2024	CO 005151	P18203	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5151 Factura: 8F9C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,049.99	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5151 Factura: 8F9C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,049.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5151 Factura: 8F9C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,049.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5151 Factura: 8F9C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,049.99
							22,099.98	22,099.98
01/nov./2024	GD 001518	P18211	Gasto Devengado	8250-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1518	$1,078,396.59	$0.00
				8240-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1518	$0.00	$1,078,396.59
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1518	$1,078,396.59	$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 1518	$0.00	$1,078,396.59
							2,156,793.18	2,156,793.18
01/nov./2024	GM 000040	P18213	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$271,313.51
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$20,846.31	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$250,467.20	$0.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$177,867.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$177,867.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$271,313.51	$0.00
				8230-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,846.31
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250,467.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	GM 000040	P18213	Gasto Modificado	8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$177,867.00	$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$177,867.00
							898,361.02	898,361.02
01/nov./2024	GM 000041	P18217	Gasto Modificado	8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,366.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,500.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,611.27	$0.00
				8220-111-304009-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,500.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$425.91	$0.00
				8220-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$14,366.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,775.90	$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$31,621.60	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,705.25	$0.00
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$714.35	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$30,425.14	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$697,336.57	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$455.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$10,399.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,551.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$5,199.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,175.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$20,785.85	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$29,500.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$8,370.56	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	GM 000041	P18217	Gasto Modificado	8220-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$49,842.80	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$11,217.83	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$49,611.47	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$48,336.64	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$398,232.34	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$25,228.10	$0.00
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$38,533.33	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$43,912.82	$0.00
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,434.78	$0.00
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,599.63	$0.00
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$39,996.29	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$7,084.25	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$196,044.30	$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$15,460.93	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$507.28
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$13,762.18	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$66,477.50	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$337.01	$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,320.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$3,032.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,974.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$21,745.84	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$33,610.01	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$390.00	$0.00
				8220-111-101001-N10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,440.00	$0.00
				8220-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,400.00
				8220-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$221,280.73
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$12,064.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	GM 000041	P18217	Gasto Modificado	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$152,439.91
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,000.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,713.32	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$11,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,642.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$145,544.11	$0.00
				8220-111-101001-230-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,441.29
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,705.97	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,392.00
				8220-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93,158.71
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$271,045.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,461.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$125,609.85
				8220-111-101001-220-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-111-304003-510-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$838,647.19
				8220-111-307002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$853,058.62
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$8,171.46	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,171.46
				8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,128.48	$0.00
				8220-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$16,870.02	$0.00
				8220-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$48,720.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$3,950.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,035.43	$0.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$14,366.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,500.00
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,611.27
				8230-111-304009-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8230-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,500.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$425.91
				8230-111-101001-240-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,366.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	GM 000041	P18217	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,775.90
				8230-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,621.60
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,705.25
				8230-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$714.35
				8230-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,425.14
				8230-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$697,336.57
				8230-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$455.00
				8230-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,399.00
				8230-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,551.00
				8230-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,199.00
				8230-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,175.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,785.85
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,500.00
				8230-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,370.56
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100.00
				8230-111-304003-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,842.80
				8230-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,217.83
				8230-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,611.47
				8230-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,336.64
				8230-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$398,232.34
				8230-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,228.10
				8230-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,533.33
				8230-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,912.82
				8230-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,434.78
				8230-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,599.63
				8230-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,996.29
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,084.25
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$196,044.30
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,460.93
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$507.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	GM 000041	P18217	Gasto Modificado	8230-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,762.18
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$66,477.50
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$337.01
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,320.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,032.00
				8230-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,974.80
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,745.84
				8230-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,610.01
				8230-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8230-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$390.00
				8230-111-101001-N10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,440.00
				8230-111-101001-132-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$30,400.00	$0.00
				8230-111-101001-280-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$221,280.73	$0.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,064.00
				8230-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$152,439.91	$0.00
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$11,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,713.32
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,000.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,642.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$145,544.11
				8230-111-101001-230-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$46,441.29	$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,705.97
				8230-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$22,392.00	$0.00
				8230-111-101001-130-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$93,158.71	$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$271,045.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,461.00
				8230-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$125,609.85	$0.00
				8230-111-101001-220-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-111-304003-510-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	GM 000041	P18217	Gasto Modificado	8230-111-307001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$838,647.19	$0.00
				8230-111-307002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$853,058.62	$0.00
				8230-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,171.46
				8230-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$8,171.46	$0.00
				8230-111-304004-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,128.48
				8230-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$16,870.02
				8230-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,720.00
				8230-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,950.00
				8230-111-304009-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,035.43
							5,045,946.08	5,045,946.08
01/nov./2024	OC 003119	P18258	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$382.80	$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$382.80
							382.80	382.80
01/nov./2024	CO 005169	P18259	Compra	8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5169 Factura: 2234, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$382.80	$0.00
				8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5169 Factura: 2234, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$382.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5169 Factura: 2234, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$382.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5169 Factura: 2234, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$382.80
							765.60	765.60
01/nov./2024	GM 000042	P18672	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$37,460.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$554.26	$0.00
				8220-111-101001-260-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,999.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,025.52	$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$50,855.56	$0.00
				8220-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,500.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,217.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,855.56
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$94,690.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	GM 000042	P18672	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,163.88	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$490.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,285.88
				8220-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,085.26
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,637.99	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$7,989.95	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$15,350.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,105.41	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,156.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$213,564.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$176,104.00	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$518.91	$0.00
				8220-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$22,305.00	$0.00
				8220-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,198.00
				8220-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$3,078.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,108.18
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$518.91
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,306.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,085.26	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,302.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$17,285.88	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,078.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$44,410.48	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,776.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$24,826.59	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$11,615.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	GM 000042	P18672	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350,324.59
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,037.75	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$54,923.03	$0.00
				8220-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,759.80
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$9,852.80	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$94,690.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,341.84	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$8,320.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$22,010.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$670.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,047.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$8,364.30	$0.00
				8220-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,852.80
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$145,544.11	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,819.51
				8220-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,109.68
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,360.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$2,122.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,482.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$149,642.39	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$215.06	$0.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,460.00
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$554.26
				8230-111-101001-260-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$9,999.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,025.52
				8230-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,855.56
				8230-111-101001-420-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,500.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,217.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$50,855.56	$0.00
				8230-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$94,690.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	GM 000042	P18672	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,163.88
				8230-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$490.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$17,285.88	$0.00
				8230-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,085.26	$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,637.99
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,989.95
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,350.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,105.41
				8230-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$7,156.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$213,564.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$176,104.00
				8230-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$518.91
				8230-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,305.00
				8230-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$5,198.00	$0.00
				8230-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,078.00
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$30,108.18	$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$518.91	$0.00
				8230-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$12,306.00	$0.00
				8230-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,085.26
				8230-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,302.00	$0.00
				8230-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,285.88
				8230-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,078.00	$0.00
				8230-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,410.48
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,776.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,826.59
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,615.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	GM 000042	P18672	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$350,324.59	$0.00
				8230-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,037.75
				8230-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,923.03
				8230-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$2,759.80	$0.00
				8230-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,852.80
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$94,690.80
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,341.84
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,320.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,010.20
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$670.00
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,047.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,364.30
				8230-111-101001-D10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$9,852.80	$0.00
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$145,544.11
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$82,819.51	$0.00
				8230-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$46,109.68	$0.00
				8230-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,360.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,122.00
				8230-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,482.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$149,642.39
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$215.06
							1,898,991.94	1,898,991.94
01/nov./2024	OC 003240	P18756	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$68,080.01	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$68,080.01
							68,080.01	68,080.01
01/nov./2024	CO 005292	P18757	Compra	8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5292 Factura: CEDA, 1685 ELIANA REYES RIVAS	$68,080.01	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5292 Factura: CEDA, 1685 ELIANA REYES RIVAS	$0.00	$68,080.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CO 005292	P18757	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5292 Factura: CEDA, 1685 ELIANA REYES RIVAS	$68,080.01	$0.00
				2112-1-001685	ELIANA REYES RIVAS	GD Compra : 5292 Factura: CEDA, 1685 ELIANA REYES RIVAS	$0.00	$68,080.01
							136,160.02	136,160.02
01/nov./2024	OC 003241	P18758	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$46,400.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
01/nov./2024	CO 005293	P18759	Compra	8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5293 Factura: 5D5E, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5293 Factura: 5D5E, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$46,400.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5293 Factura: 5D5E, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$46,400.00	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 5293 Factura: 5D5E, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
01/nov./2024	OC 003243	P18762	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$96,288.67	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$96,288.67
							96,288.67	96,288.67
01/nov./2024	CO 005295	P18763	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5295 Factura: 112D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$96,288.67	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5295 Factura: 112D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$96,288.67
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5295 Factura: 112D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$96,288.67	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 5295 Factura: 112D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$96,288.67
							192,577.34	192,577.34
01/nov./2024	OC 003246	P18768	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,049.99	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,049.99
							11,049.99	11,049.99
01/nov./2024	CO 005298	P18769	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5298 Factura: 8445, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,049.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CO 005298	P18769	Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5298 Factura: 8445, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,049.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5298 Factura: 8445, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,049.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5298 Factura: 8445, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,049.99
							22,099.98	22,099.98
01/nov./2024	OC 003247	P18770	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,685.15	$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,685.15
							2,685.15	2,685.15
01/nov./2024	CO 005299	P18771	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5299 Factura: 643F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,685.15	$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5299 Factura: 643F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,685.15
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5299 Factura: 643F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,685.15	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5299 Factura: 643F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,685.15
							5,370.30	5,370.30
01/nov./2024	OC 003248	P18772	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,685.15	$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,685.15
							2,685.15	2,685.15
01/nov./2024	CO 005300	P18773	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5300 Factura: 0643F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,685.15	$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5300 Factura: 0643F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,685.15
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5300 Factura: 0643F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,685.15	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5300 Factura: 0643F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,685.15
							5,370.30	5,370.30
01/nov./2024	OC 003286	P18859	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$42,804.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$42,804.00
							42,804.00	42,804.00
01/nov./2024	CO 005341	P18860	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5341 Factura: 3134, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$42,804.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CO 005341	P18860	Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5341 Factura: 3134, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$42,804.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5341 Factura: 3134, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$42,804.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5341 Factura: 3134, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$42,804.00
							85,608.00	85,608.00
01/nov./2024	OC 003287	P18862	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,872.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
01/nov./2024	CO 005342	P18863	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5342 Factura: 6F6E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,872.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5342 Factura: 6F6E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,872.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5342 Factura: 6F6E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5342 Factura: 6F6E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
01/nov./2024	OC 003288	P18864	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$7,377.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$7,377.60
							7,377.60	7,377.60
01/nov./2024	CO 005343	P18865	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5343 Factura: A18B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,377.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5343 Factura: A18B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,377.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5343 Factura: A18B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,377.60	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5343 Factura: A18B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,377.60
							14,755.20	14,755.20
01/nov./2024	OC 003290	P18870	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,756.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,756.00
							4,756.00	4,756.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CO 005345	P18871	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5345 Factura: 295C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,756.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5345 Factura: 295C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,756.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5345 Factura: 295C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$4,756.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5345 Factura: 295C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
01/nov./2024	CO 005148	P18928	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5148 Factura: 03F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,050.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5148 Factura: 03F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,050.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5148 Factura: 03F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,050.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5148 Factura: 03F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,050.00
							-22,100.00	-22,100.00
01/nov./2024	OC 003099	P18929	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$11,050.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$11,050.00
							-11,050.00	-11,050.00
01/nov./2024	CO 005364	P18930	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,050.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,050.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5364 Factura: 03F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,050.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5364 Factura: 03F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,050.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5364 Factura: 03F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,050.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5364 Factura: 03F5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,050.00
							33,150.00	33,150.00
01/nov./2024	CO 005149	P18932	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5149 Factura: B09F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,050.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5149 Factura: B09F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,050.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5149 Factura: B09F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,050.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5149 Factura: B09F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-22,100.00	-22,100.00
01/nov./2024	OC 003100	P18933	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$11,050.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$11,050.00
							-11,050.00	-11,050.00
01/nov./2024	CO 005365	P18934	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,050.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,050.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5365 Factura: B09F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,050.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5365 Factura: B09F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,050.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5365 Factura: B09F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,050.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5365 Factura: B09F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,050.00
							33,150.00	33,150.00
01/nov./2024	CO 005151	P18936	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5151 Factura: 8F9C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,049.99	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5151 Factura: 8F9C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,049.99
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5151 Factura: 8F9C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,049.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5151 Factura: 8F9C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,049.99
							-22,099.98	-22,099.98
01/nov./2024	OC 003102	P18937	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$11,049.99	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$11,049.99
							-11,049.99	-11,049.99
01/nov./2024	CO 005366	P18938	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,049.99	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,049.99
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5366 Factura: 8F9C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,049.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5366 Factura: 8F9C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,049.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5366 Factura: 8F9C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,049.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5366 Factura: 8F9C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,049.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,149.97	33,149.97
01/nov./2024	OC 003299	P18948	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$10,500.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
01/nov./2024	GM 000043	P18951	Cancelación Gasto Modificado	8220-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$45,907.00	$0.00
				8230-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,907.00
							45,907.00	45,907.00
01/nov./2024	CO 005370	P18952	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5370 Factura: 6332, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$10,500.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5370 Factura: 6332, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$10,500.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 5370 Factura: 6332, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$10,500.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 5370 Factura: 6332, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
01/nov./2024	OC 003300	P18953	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$840.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$840.00
							840.00	840.00
01/nov./2024	CO 005371	P18954	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5371 Factura: 9F82, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$840.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5371 Factura: 9F82, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	$840.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CO 005371	P18954	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5371 Factura: 9F82, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$840.00	$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 5371 Factura: 9F82, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
01/nov./2024	OC 003301	P18955	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$520.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$520.00
							520.00	520.00
01/nov./2024	CO 005372	P18956	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5372 Factura: 67A5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$520.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5372 Factura: 67A5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	$520.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5372 Factura: 67A5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$520.00	$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 5372 Factura: 67A5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	$520.00
							1,040.00	1,040.00
01/nov./2024	GM 000044	P18969	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$9,414.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$114,947.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$6,381,291.95	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,625,941.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$177,682.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$2,129,793.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	GM 000044	P18969	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$201,588.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$3,519,333.96	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	$3,668,580.21	$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$257,189.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,092,141.65	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$49,840.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$361,750.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$3,150.88	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$252,992.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$2,122.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$43,450.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$114,644.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$88,112.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$68,405.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$236,100.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$12,478.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,033.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$353,839.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$129.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$16,678.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$13,903.00	$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$7,600.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$27,473.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$187,500.00	$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$30,360.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$22,144.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$677.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$109,724.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$18,800.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$111,979.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$559,508.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$24,709.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	GM 000044	P18969	Gasto Modificado	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$16,761.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$12,682.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$83,559.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$551,445.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$240,650.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$14,931.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$93,060.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$130,035.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$926.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$670.00	$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$36,002.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$30,150.00	$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,973.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$33,592.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$40,892.00	$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$23,244.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$19,400.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$6,213.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$45,907.00	$0.00
				8220-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	$1,424.97	$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,414.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$114,947.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,381,291.95
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,625,941.00
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$177,682.00
				8230-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,129,793.35
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$201,588.00
				8230-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,519,333.96
				8230-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,668,580.21
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$257,189.00
				8230-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,092,141.65
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,840.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	GM 000044	P18969	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$361,750.00
				8230-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,150.88
				8230-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$252,992.00
				8230-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,122.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,450.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$114,644.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$88,112.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,405.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$236,100.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,478.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,033.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$353,839.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$129.00
				8230-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,678.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,903.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,600.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,473.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$187,500.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,360.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,144.00
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$677.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$109,724.00
				8230-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,800.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$111,979.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$559,508.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,709.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,761.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,682.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$83,559.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$551,445.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$240,650.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	GM 000044	P18969	Gasto Modificado	8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,931.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93,060.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130,035.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$926.00
				8230-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$670.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,002.00
				8230-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,150.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,973.00
				8230-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,592.00
				8230-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,892.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,244.00
				8230-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,400.00
				8230-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,213.00
				8230-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,907.00
				8230-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,424.97
							25,284,518.97	25,284,518.97
01/nov./2024	OC 003323	P19164	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$66,528.32	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$66,528.32
							66,528.32	66,528.32
01/nov./2024	CO 005429	P19165	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5429 Factura: B292, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,528.32	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5429 Factura: B292, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,528.32
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5429 Factura: B292, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,528.32	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5429 Factura: B292, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,528.32
							133,056.64	133,056.64
01/nov./2024	OC 003324	P19166	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$66,528.32	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$66,528.32
							66,528.32	66,528.32
01/nov./2024	CO 005430	P19167	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5430 Factura: 6557, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,528.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CO 005430	P19167	Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5430 Factura: 6557, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,528.32
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5430 Factura: 6557, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,528.32	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5430 Factura: 6557, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,528.32
							133,056.64	133,056.64
01/nov./2024	OC 003325	P19168	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$53,946.12	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$53,946.12
							53,946.12	53,946.12
01/nov./2024	CO 005431	P19169	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5431 Factura: E2D1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$53,946.12	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5431 Factura: E2D1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$53,946.12
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5431 Factura: E2D1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$53,946.12	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5431 Factura: E2D1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$53,946.12
							107,892.24	107,892.24
01/nov./2024	OC 003326	P19171	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$67,643.06	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$67,643.06
							67,643.06	67,643.06
01/nov./2024	CO 005432	P19173	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5432 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$67,643.06	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5432 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$67,643.06
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5432 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$67,643.06	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5432 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$67,643.06
							135,286.12	135,286.12
01/nov./2024	OC 003327	P19175	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$66,528.32	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$66,528.32
							66,528.32	66,528.32
01/nov./2024	CO 005433	P19176	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5433 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,528.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CO 005433	P19176	Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5433 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,528.32
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5433 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,528.32	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5433 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,528.32
							133,056.64	133,056.64
01/nov./2024	OC 003328	P19177	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$64,672.32	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$64,672.32
							64,672.32	64,672.32
01/nov./2024	CO 005434	P19178	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5434 Factura: 471F, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$64,672.32	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5434 Factura: 471F, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$64,672.32
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5434 Factura: 471F, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$64,672.32	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5434 Factura: 471F, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$64,672.32
							129,344.64	129,344.64
01/nov./2024	OC 003330	P19181	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$60,467.32	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$60,467.32
							60,467.32	60,467.32
01/nov./2024	CO 005436	P19182	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5436 Factura: 4FDA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$60,467.32	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5436 Factura: 4FDA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$60,467.32
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5436 Factura: 4FDA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$60,467.32	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5436 Factura: 4FDA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$60,467.32
							120,934.64	120,934.64
01/nov./2024	CO 005341	P19256	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5341 Factura: 3134, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$42,804.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5341 Factura: 3134, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$42,804.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5341 Factura: 3134, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$42,804.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5341 Factura: 3134, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$42,804.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-85,608.00	-85,608.00
01/nov./2024	OC 003286	P19257	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$42,804.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$42,804.00
							-42,804.00	-42,804.00
01/nov./2024	CO 005447	P19258	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$42,804.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$42,804.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5447 Factura: 3134, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$42,804.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5447 Factura: 3134, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$42,804.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5447 Factura: 3134, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$42,804.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5447 Factura: 3134, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$42,804.00
							128,412.00	128,412.00
01/nov./2024	CO 005342	P19261	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5342 Factura: 6F6E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$4,872.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5342 Factura: 6F6E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$4,872.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5342 Factura: 6F6E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$4,872.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5342 Factura: 6F6E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$4,872.00
							-9,744.00	-9,744.00
01/nov./2024	OC 003287	P19263	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$4,872.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$4,872.00
							-4,872.00	-4,872.00
01/nov./2024	CO 005448	P19265	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,872.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,872.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5448 Factura: 6F6E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,872.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5448 Factura: 6F6E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,872.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	CO 005448	P19265	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5448 Factura: 6F6E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5448 Factura: 6F6E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,872.00
							14,616.00	14,616.00
01/nov./2024	CO 005343	P19267	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5343 Factura: A18B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$7,377.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5343 Factura: A18B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$7,377.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5343 Factura: A18B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$7,377.60	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5343 Factura: A18B, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$7,377.60
							-14,755.20	-14,755.20
01/nov./2024	OC 003288	P19268	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$7,377.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$7,377.60
							-7,377.60	-7,377.60
01/nov./2024	CO 005449	P19269	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$7,377.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$7,377.60
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5449 Factura: A18B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$7,377.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5449 Factura: A18B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$7,377.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5449 Factura: A18B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$7,377.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5449 Factura: A18B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$7,377.60
							22,132.80	22,132.80
01/nov./2024	CO 005345	P19275	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5345 Factura: 295C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$4,756.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5345 Factura: 295C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$4,756.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5345 Factura: 295C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$4,756.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5345 Factura: 295C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$4,756.00
							-9,512.00	-9,512.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	OC 003290	P19276	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$4,756.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$4,756.00
							-4,756.00	-4,756.00
01/nov./2024	CO 005451	P19277	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,756.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,756.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5451 Factura: 295C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,756.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5451 Factura: 295C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,756.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5451 Factura: 295C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,756.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5451 Factura: 295C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,756.00
							14,268.00	14,268.00
01/nov./2024	GM 000046	P19316	Gasto Modificado	8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$45,182.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$636,918.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$980,375.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$313,367.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1,872,543.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$600.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$79,785.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$134,643.00
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Modificado	$134,643.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$123,014.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$270,218.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$74,720.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$49,001.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$5,300.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$33,419.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$880.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,182.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$636,918.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2024	GM 000046	P19316	Gasto Modificado	8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$980,375.00
				8230-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$313,367.00
				8230-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,872,543.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,785.00
				8230-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$134,643.00	$0.00
				8230-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$134,643.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$123,014.00
				8230-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270,218.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,720.00
				8230-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,001.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,300.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,419.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$880.00
							4,754,608.00	4,754,608.00
01/nov./2024	GM 000047	P19317	Gasto Modificado	8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$95,904.36	$0.00
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95,904.36
							95,904.36	95,904.36
02/nov./2024	000000	I00680		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$8,114.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/nov./2024	000000	I00680		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
							32,456.00	32,456.00
03/nov./2024	000000	I00681		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
							32,000.00	32,000.00
04/nov./2024	000000	I00682		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,763.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,107.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$58,742.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$27,205.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,800.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,552.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,628.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,118.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,166.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,109.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,248.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,288.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2024	000000	I00682		4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,619.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,085.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$537.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,075.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,011.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,117.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$384.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,210.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,177.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$707.40
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,165.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$788.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,701.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,800.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,552.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,118.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,288.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,619.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,085.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.30	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,075.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,011.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,117.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2024	000000	I00682		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,177.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$707.40	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,165.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$788.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,800.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,552.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,118.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,619.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,085.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,075.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.40
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,165.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2024	000000	I00682		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,619.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$788.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,085.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,011.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$707.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,165.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$12,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$240.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2024	000000	I00682		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,165.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.30
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$23,552.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,118.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,109.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,288.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,619.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,085.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$537.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.30	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,075.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,011.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,117.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$384.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2024	000000	I00682		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,177.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$707.40	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,165.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$788.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,800.00	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,552.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,118.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,109.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,619.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,085.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$537.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,075.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$384.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,177.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.40
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,165.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							422,468.00	422,468.00
04/nov./2024	000000	I00683		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,747.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,502.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$92.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,830.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$906.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,975.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,621.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,009.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,975.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,621.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,009.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,975.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,621.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,975.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,621.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,009.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,975.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,621.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,975.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,621.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,009.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,975.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2024	000000	I00683		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,621.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,009.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00
							69,824.00	69,824.00
04/nov./2024	OC 002994	P17547	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$2,685.01	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$2,685.01
							2,685.01	2,685.01
04/nov./2024	CO 005047	P17548	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5047 Factura: FF17, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$2,685.01	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5047 Factura: FF17, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$2,685.01
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5047 Factura: FF17, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$2,685.01	$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 5047 Factura: FF17, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$2,685.01
							5,370.02	5,370.02
04/nov./2024	GC 001356	P17881	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,289.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$19,838.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,266.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,891.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2024	GC 001356	P17881	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,168.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$34,691.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,300.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,289.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$19,838.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,266.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,891.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,168.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$34,691.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,300.00
							81,443.00	81,443.00
04/nov./2024	GD 001477	P17882	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1477	$15,289.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1477	$19,838.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1477	$1,266.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1477	$2,891.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1477	$2,168.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1477	$34,691.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1477	$5,300.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1477	$0.00	$15,289.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1477	$0.00	$19,838.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1477	$0.00	$1,266.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1477	$0.00	$2,891.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1477	$0.00	$2,168.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1477	$0.00	$34,691.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1477	$0.00	$5,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1477	$15,289.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1477	$5,300.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1477	$19,838.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1477	$1,266.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1477	$2,891.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1477	$34,691.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1477	$2,168.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2024	GD 001477	P17882	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1477	$0.00	$15,289.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1477	$0.00	$1,266.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1477	$0.00	$19,838.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1477	$0.00	$2,891.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1477	$0.00	$2,168.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1477	$0.00	$34,691.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1477	$0.00	$5,300.00
							162,886.00	162,886.00
04/nov./2024	GE 001471	P17883	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1471	$15,289.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1471	$19,838.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1471	$1,266.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1471	$2,891.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1471	$2,168.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1471	$34,691.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1471	$5,300.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1471	$0.00	$15,289.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1471	$0.00	$19,838.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1471	$0.00	$1,266.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1471	$0.00	$2,891.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1471	$0.00	$2,168.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1471	$0.00	$34,691.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1471	$0.00	$5,300.00
							81,443.00	81,443.00
04/nov./2024	GP 001467	C04879	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1467	$15,289.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1467	$19,838.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1467	$1,266.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1467	$2,891.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1467	$2,168.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1467	$34,691.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1467	$5,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2024	GP 001467	C04879	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1467	$0.00	$15,289.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1467	$0.00	$19,838.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1467	$0.00	$1,266.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1467	$0.00	$2,891.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1467	$0.00	$2,168.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1467	$0.00	$34,691.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1467	$0.00	$5,300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1467	$0.00	$70,032.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	J. CRUZ CEDILLO AGUILERA	$0.00	$11,411.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1467	$15,289.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1467	$1,266.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1467	$19,838.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1467	$2,891.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1467	$2,168.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1467	$34,691.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1467	$5,300.00	$0.00
							162,886.00	162,886.00
04/nov./2024	000000	C04880		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
04/nov./2024	GC 001357	P17884	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,824.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$15,117.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$794.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$31,956.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,350.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,824.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$15,117.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$794.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$31,956.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,041.00	56,041.00
04/nov./2024	GD 001478	P17885	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1478	$6,824.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1478	$15,117.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1478	$794.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1478	$31,956.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1478	$1,350.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1478	$0.00	$6,824.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1478	$0.00	$15,117.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1478	$0.00	$794.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1478	$0.00	$31,956.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1478	$0.00	$1,350.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1478	$6,824.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1478	$1,350.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1478	$15,117.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1478	$794.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1478	$31,956.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1478	$0.00	$794.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1478	$0.00	$15,117.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1478	$0.00	$6,824.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1478	$0.00	$31,956.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1478	$0.00	$1,350.00
							112,082.00	112,082.00
04/nov./2024	GE 001472	P17886	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1472	$6,824.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1472	$15,117.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1472	$794.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1472	$31,956.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1472	$1,350.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1472	$0.00	$6,824.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1472	$0.00	$15,117.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1472	$0.00	$794.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1472	$0.00	$31,956.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2024	GE 001472	P17886	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1472	$0.00	$1,350.00
							56,041.00	56,041.00
04/nov./2024	GP 001468	C04881	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1468	$6,824.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1468	$15,117.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1468	$794.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1468	$31,956.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1468	$1,350.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1468	$0.00	$6,824.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1468	$0.00	$15,117.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1468	$0.00	$794.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1468	$0.00	$31,956.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1468	$0.00	$1,350.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1468	$0.00	$53,608.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ENRIQUE GALLINAR MEZA	$0.00	$2,433.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1468	$794.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1468	$15,117.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1468	$6,824.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1468	$31,956.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1468	$1,350.00	$0.00
							112,082.00	112,082.00
04/nov./2024	GC 001358	P17887	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,615.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$12,736.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$833.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$24,128.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,300.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,615.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$12,736.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$833.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$24,128.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							53,612.00	53,612.00
04/nov./2024	GD 001479	P17888	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1479	$9,615.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1479	$12,736.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1479	$833.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1479	$24,128.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1479	$6,300.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1479	$0.00	$9,615.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1479	$0.00	$12,736.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1479	$0.00	$833.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1479	$0.00	$24,128.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1479	$0.00	$6,300.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1479	$9,615.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1479	$6,300.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1479	$12,736.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1479	$833.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1479	$24,128.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1479	$0.00	$833.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1479	$0.00	$12,736.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1479	$0.00	$9,615.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1479	$0.00	$24,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1479	$0.00	$6,300.00
							107,224.00	107,224.00
04/nov./2024	GE 001473	P17889	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1473	$9,615.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1473	$12,736.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1473	$833.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1473	$24,128.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1473	$6,300.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1473	$0.00	$9,615.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1473	$0.00	$12,736.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1473	$0.00	$833.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1473	$0.00	$24,128.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2024	GE 001473	P17889	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1473	$0.00	$6,300.00
							53,612.00	53,612.00
04/nov./2024	GP 001469	C04882	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1469	$9,615.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1469	$12,736.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1469	$833.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1469	$24,128.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1469	$6,300.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1469	$0.00	$9,615.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1469	$0.00	$12,736.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1469	$0.00	$833.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1469	$0.00	$24,128.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1469	$0.00	$6,300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1469	$0.00	$50,026.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARIO ANTONIO RAMOS CARDONA	$0.00	$3,586.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1469	$833.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1469	$12,736.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1469	$9,615.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1469	$24,128.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1469	$6,300.00	$0.00
							107,224.00	107,224.00
05/nov./2024	000000	I00684		1112-01-162	7422 FONDO III 2024	FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 24	$14,158,428.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 24	$0.00	$14,158,428.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$14,158,428.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,158,428.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$14,158,428.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,158,428.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$14,158,428.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,158,428.00
							56,633,712.00	56,633,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2024	000000	I00685		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 24	$18,137,906.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 24	$0.00	$18,137,906.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$18,137,906.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,137,906.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$18,137,906.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,137,906.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$18,137,906.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,137,906.00
							72,551,624.00	72,551,624.00
05/nov./2024	OC 002985	P17514	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,397.85	$0.00
				8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,397.85
							2,397.85	2,397.85
05/nov./2024	CO 005038	P17515	Compra	8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5038 Factura: 39D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,397.85	$0.00
				8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5038 Factura: 39D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,397.85
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5038 Factura: 39D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,397.85	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5038 Factura: 39D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,397.85
							4,795.70	4,795.70
05/nov./2024	OC 002986	P17516	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$817.70	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$817.70
							817.70	817.70
05/nov./2024	CO 005039	P17517	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5039 Factura: 206C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$817.70	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5039 Factura: 206C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$817.70
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5039 Factura: 206C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$817.70	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5039 Factura: 206C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$817.70
							1,635.40	1,635.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2024	OC 002987	P17521	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,292.85	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,292.85
							1,292.85	1,292.85
05/nov./2024	CO 005040	P17522	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5040 Factura: 4B0E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,292.85	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5040 Factura: 4B0E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,292.85
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5040 Factura: 4B0E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,292.85	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5040 Factura: 4B0E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,292.85
							2,585.70	2,585.70
05/nov./2024	OC 002988	P17523	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$541.45	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$541.45
							541.45	541.45
05/nov./2024	CO 005041	P17524	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5041 Factura: 2CF3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$541.45	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5041 Factura: 2CF3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$541.45
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5041 Factura: 2CF3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$541.45	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5041 Factura: 2CF3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$541.45
							1,082.90	1,082.90
05/nov./2024	000000	I00686		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$9,944.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$46,635.65	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$13,840.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,398.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,871.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,454.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,166.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$683.91
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.72
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,537.38
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,635.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2024	000000	I00686		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,634.40
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$937.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,722.24
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,005.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$286.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$213.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,240.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,712.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,512.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,871.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,454.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$683.91	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$798.72	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,537.38	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$17,634.40	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,722.24	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2024	000000	I00686		8120-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$286.40	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,662.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$204.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,712.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,694.40	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$628.80	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$700.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$196.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,871.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,454.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.91
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.72
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.38
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,634.40
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.24
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2024	000000	I00686		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,871.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,454.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$683.91	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,537.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$628.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,722.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$196.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$204.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,712.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,634.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$286.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2024	000000	I00686		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,634.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,871.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,454.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$683.91	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$798.72	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,537.38	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2024	000000	I00686		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$17,634.40	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,722.24	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$286.40	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,662.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$204.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,712.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,694.40	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$628.80	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$700.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$196.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,871.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,454.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.91
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.72
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.38
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,634.40
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,722.24
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2024	000000	I00686		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
							323,270.60	323,270.60
05/nov./2024	000000	I00687		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$634.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$9,094.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,328.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$1,156.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,494.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$663.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,622.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$896.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,494.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,622.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,494.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2024	000000	I00687		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,622.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,494.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,494.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,494.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,622.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,494.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,622.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2024	000000	I00687		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
							54,628.00	54,628.00
05/nov./2024	PP 004126	P17549	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5047, Pago Programado: 4126	$2,685.01	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5047, Pago Programado: 4126	$0.00	$2,685.01
							2,685.01	2,685.01
05/nov./2024	PA 002134	C04727	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2134	$2,685.01	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2134	$0.00	$2,685.01
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2134	$2,685.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2134	$0.00	$2,685.01
							5,370.02	5,370.02
05/nov./2024	000000	C04728		1123-01-609	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	GASTOS A COMPROBAR	$11,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
05/nov./2024	000000	C04768		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT MES DE OCTUBRE DEL 2024	$75,058.10	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONACOT	$0.00	$75,058.10
							75,058.10	75,058.10
05/nov./2024	OC 003103	P18204	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,525.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2024	OC 003103	P18204	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,525.00
							5,525.00	5,525.00
05/nov./2024	CO 005152	P18205	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5152 Factura: 8A0B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,525.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5152 Factura: 8A0B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,525.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5152 Factura: 8A0B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,525.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5152 Factura: 8A0B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,525.00
							11,050.00	11,050.00
05/nov./2024	OC 003122	P18273	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DESMALEZADORA FS 55	$12,999.98	$0.00
				8240-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000027 DESBOZADORA	$16,870.02	$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$3,987.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 DESMALEZADORA FS 55	$0.00	$12,999.98
				8220-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000027 DESBOZADORA	$0.00	$16,870.02
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$3,987.00
							33,857.00	33,857.00
05/nov./2024	CO 005172	P18274	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5172 Factura: F017, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$3,987.00	$0.00
				8250-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 5172 Factura: F017, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$16,870.02	$0.00
				8250-111-304009-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 5172 Factura: F017, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$12,999.98	$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5172 Factura: F017, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$0.00	$3,987.00
				8240-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 5172 Factura: F017, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$0.00	$16,870.02
				8240-111-304009-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 5172 Factura: F017, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$0.00	$12,999.98
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 5172 Factura: F017, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$16,870.02	$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 5172 Factura: F017, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$12,999.98	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5172 Factura: F017, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$3,987.00	$0.00
				2112-1-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	GD Compra : 5172 Factura: F017, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$0.00	$16,986.98
				2112-2-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	GD Compra : 5172 Factura: F017, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$0.00	$16,870.02
							67,714.00	67,714.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2024	PP 004304	P18275	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 5172, Pago Programado: 4304	$12,999.98	$0.00
				8260-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 5172, Pago Programado: 4304	$16,870.02	$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5172, Pago Programado: 4304	$3,987.00	$0.00
				8250-111-304009-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 5172, Pago Programado: 4304	$0.00	$12,999.98
				8250-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 5172, Pago Programado: 4304	$0.00	$16,870.02
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5172, Pago Programado: 4304	$0.00	$3,987.00
							33,857.00	33,857.00
05/nov./2024	PA 002297	C05029	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2297	$3,987.00	$0.00
				8270-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2297	$16,870.02	$0.00
				8270-111-304009-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2297	$12,999.98	$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2297	$0.00	$3,987.00
				8260-111-304009-510-	HERRAMIENTAS G. Capital	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2297	$0.00	$16,870.02
				8260-111-304009-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2297	$0.00	$12,999.98
				2112-1-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2297	$16,986.98	$0.00
				2112-2-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2297	$16,870.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2297	$0.00	$33,857.00
							67,714.00	67,714.00
06/nov./2024	000000	I00688		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$9,112.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,804.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,130.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,780.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$45,931.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$21,425.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$114.00	$0.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$926.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$651.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	000000	I00688		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,703.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,530.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,812.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,708.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$791.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,248.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,540.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,261.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,159.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,911.50
				4143-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$764.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,323.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$142.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,430.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,284.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,270.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$419.20
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,065.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$467.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	000000	I00688		8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$651.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,703.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,708.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,540.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,261.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,159.50	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,911.50	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$5,323.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$214.80	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,246.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$153.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,270.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	000000	I00688		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$7,065.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,703.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,708.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,540.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,261.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,159.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,911.50
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	000000	I00688		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,065.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$651.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,708.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,159.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	000000	I00688		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,911.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,323.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,270.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,065.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$214.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	000000	I00688		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,159.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,911.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,065.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$651.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,703.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,530.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,708.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	000000	I00688		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,540.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,261.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,159.50	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,911.50	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$5,323.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$214.80	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,246.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$153.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,270.80	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$7,065.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,703.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,530.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	000000	I00688		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,708.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,540.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,261.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,159.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,911.50
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,323.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,065.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
							341,186.00	341,186.00
06/nov./2024	000000	I00689		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$32,218.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$360.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,276.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	000000	I00689		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$27,079.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$43.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$19,994.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,252.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,046.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,373.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,398.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,026.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,315.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,560.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,252.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,046.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,373.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,398.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,026.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,315.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$28,560.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,252.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,046.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,373.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,398.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,026.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,315.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,398.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,252.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,046.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,026.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,315.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,373.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$28,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,398.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,252.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,046.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,026.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,315.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,373.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	000000	I00689		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,252.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,046.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,373.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,398.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,026.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,315.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$28,560.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,252.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,046.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,373.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,398.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,026.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,315.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,560.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,994.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,994.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,994.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,994.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$20,037.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,037.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,994.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,994.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,994.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$20,037.00	$0.00
							440,065.00	440,065.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	000000	E00151		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 45 DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024	$454,782.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 45 DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$454,782.00
							454,782.00	454,782.00
06/nov./2024	OC 003020	P17677	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$361,750.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
06/nov./2024	CO 005068	P17678	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 5068 Factura: 1754, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 5068 Factura: 1754, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 5068 Factura: 1754, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 5068 Factura: 1754, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
06/nov./2024	OC 003120	P18261	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$490.00	$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$200.00	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,720.01	$0.00
				8240-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$3,944.00	$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$11,473.93	$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$0.00	$490.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$200.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,720.01
				8220-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$3,944.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$11,473.93
							22,827.94	22,827.94
06/nov./2024	CO 005170	P18262	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5170 Factura: D70F, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$6,720.01	$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5170 Factura: D70F, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$490.00	$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5170 Factura: D70F, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	CO 005170	P18262	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5170 Factura: D70F, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$11,473.93	$0.00
				8250-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5170 Factura: D70F, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$3,944.00	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5170 Factura: D70F, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$0.00	$6,720.01
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5170 Factura: D70F, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$0.00	$490.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5170 Factura: D70F, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$0.00	$200.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5170 Factura: D70F, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$0.00	$11,473.93
				8240-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5170 Factura: D70F, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$0.00	$3,944.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5170 Factura: D70F, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$690.00	$0.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5170 Factura: D70F, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$6,720.01	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5170 Factura: D70F, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$11,473.93	$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5170 Factura: D70F, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$3,944.00	$0.00
				2112-1-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	GD Compra : 5170 Factura: D70F, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	$0.00	$22,827.94
							45,655.88	45,655.88
07/nov./2024	000000	I00654		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$21,792.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$9,948.70	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$241,851.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$216,962.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$46,034.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$462.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$20,817.55	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$902.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,944.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,717.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,704.78	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,538.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$684.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78,209.36
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84,335.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,207.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,584.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,085.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	000000	I00654		4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,857.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.84
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,557.40
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,901.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,417.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,480.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,912.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,178.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$415.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,649.00
				4141-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,715.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,214.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,022.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$901.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,371.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,405.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$175,377.24
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,432.76
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,734.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,776.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,275.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,371.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,984.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	000000	I00654		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$777.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$481.00
				4141-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,684.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$562.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,086.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,275.42
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,217.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,306.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,812.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$723.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$556.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,918.80
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,853.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,528.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,212.80
				1111-01-008	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$78,209.36	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$84,335.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,584.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,085.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,857.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	000000	I00654		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,557.40	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,901.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$4,417.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$46,480.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,912.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,178.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,649.00	$0.00
				8120-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$14,715.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,022.00	$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$901.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,371.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,405.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$175,377.24	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,432.76	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,734.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,776.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,275.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,371.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,984.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8120-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$10,684.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	000000	I00654		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$12,086.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,275.42	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,217.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$723.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$556.40	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,918.80	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,853.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,528.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,212.80	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,209.36
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,335.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,857.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,557.40
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,901.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	000000	I00654		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,480.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,178.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,649.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,715.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,022.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,405.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,377.24
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.76
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,734.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,275.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,371.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,984.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,684.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,086.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,275.42
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	000000	I00654		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,217.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.80
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,853.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,528.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,212.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,085.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,212.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$723.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$556.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,918.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,853.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,275.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	000000	I00654		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,217.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,371.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,371.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,432.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,734.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,178.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,857.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,901.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,417.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,557.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,776.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$84,335.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,649.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,715.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$901.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,984.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	000000	I00654		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,684.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,528.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$9,405.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$78,209.36	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$175,377.24	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$46,480.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,212.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,853.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,275.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,217.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	000000	I00654		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,901.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,557.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,335.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,649.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,715.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,984.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,684.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,528.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	000000	I00654		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,405.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,209.36
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,377.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,480.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$78,209.36	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$84,335.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,584.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,085.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,857.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,557.40	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,901.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$4,417.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$46,480.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,912.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,178.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,649.00	$0.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$14,715.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,022.00	$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$901.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,371.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$9,405.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	000000	I00654		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$175,377.24	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,432.76	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,734.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,776.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,275.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,371.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,984.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$10,684.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$12,086.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,275.42	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,217.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$723.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$556.40	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,918.80	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,853.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	000000	I00654		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,528.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,212.80	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,209.36
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,335.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,857.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,557.40
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,901.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,417.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,480.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,912.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,178.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,649.00
				8150-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,715.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,022.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,371.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,405.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,377.24
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.76
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	000000	I00654		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,734.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,275.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,371.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,984.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8150-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,684.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,086.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,275.42
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,217.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,918.80
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,853.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,528.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,212.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,412,778.44	2,412,778.44
07/nov./2024	000000	I00655		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,992.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$33,642.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$406.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$22,197.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,940.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$47.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$19,879.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,508.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,288.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,949.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,236.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,610.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,797.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,515.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,387.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESOS DEL DIA	$0.00	$47.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,508.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,949.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,236.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,610.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,797.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,515.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$28,387.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$47.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,508.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,236.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,610.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,797.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	000000	I00655		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,387.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,610.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,508.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,949.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,797.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,515.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,236.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$28,387.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$47.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,610.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,508.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,797.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,236.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,387.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,508.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,288.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,949.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,236.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,610.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,797.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,515.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$28,387.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$47.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,508.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,288.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,236.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,610.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,797.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	000000	I00655		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,387.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,879.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,879.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,879.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,879.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$19,926.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,926.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,879.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,879.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,879.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$19,926.00	$0.00
							460,042.00	460,042.00
07/nov./2024	000000	I00690		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO UNICO DE PARTCIPACIONES PRIEMRA RADICACION DE NOVIEMBRE	$14,993,570.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 24	$0.00	$9,281,095.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	-$1,310,587.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	$0.00	$5,296,897.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	DIFERENCIA 3ER TRIMESTRE 2024 FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$1,413,902.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS	$0.00	$355,436.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	2DO AJUSTE CUJATRIMESTRLA IEPS2024	$0.00	-$39,686.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	SALDO AJUSTE IEPS 2024	$0.00	-$3,487.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,281,095.00	$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-$1,310,587.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	000000	I00690		8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$5,296,897.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,413,902.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$355,436.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$39,686.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$3,487.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,281,095.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,310,587.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,296,897.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413,902.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355,436.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,686.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,487.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$9,281,095.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$1,310,587.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$5,296,897.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,413,902.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$355,436.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$39,686.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$3,487.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,281,095.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,310,587.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,296,897.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413,902.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355,436.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,686.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,487.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,281,095.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	-$1,310,587.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$5,296,897.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,413,902.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$355,436.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$39,686.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-$3,487.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,281,095.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,310,587.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,296,897.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413,902.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	000000	I00690		8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$355,436.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39,686.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,487.00
							59,974,280.00	59,974,280.00
07/nov./2024	000000	I00696		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$26,349.47	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$47,864.85	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$74,214.32
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$74,214.32	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,214.32
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$74,214.32	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,214.32
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$74,214.32	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,214.32
							296,857.28	296,857.28
07/nov./2024	PP 004138	P17641	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5060, Pago Programado: 4138	$120,640.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5060, Pago Programado: 4138	$0.00	$120,640.00
							120,640.00	120,640.00
07/nov./2024	PA 002147	C04754	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2147	$120,640.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2147	$0.00	$120,640.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2147	$120,640.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2147	$0.00	$120,640.00
							241,280.00	241,280.00
07/nov./2024	PP 004139	P17647	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5061, Pago Programado: 4139	$96,412.24	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5061, Pago Programado: 4139	$0.00	$96,412.24
							96,412.24	96,412.24
07/nov./2024	PA 002148	C04756	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2148	$96,412.24	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$96,412.24
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2148	$96,412.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2148	$0.00	$96,412.24
							192,824.48	192,824.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	PP 004140	P17659	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5062, Pago Programado: 4140	$533.60	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5062, Pago Programado: 4140	$0.00	$533.60
							533.60	533.60
07/nov./2024	PA 002149	C04760	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2149	$533.60	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2149	$0.00	$533.60
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2149	$533.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2149	$0.00	$533.60
							1,067.20	1,067.20
07/nov./2024	000000	C04775		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$5,240.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,240.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,240.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,240.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,240.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,240.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,240.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,240.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,240.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,240.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,240.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$5,240.00	$0.00
							31,440.00	31,440.00
07/nov./2024	OC 003019	P17674	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,548.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	OC 003019	P17674	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,548.00
							1,548.00	1,548.00
07/nov./2024	CO 005067	P17675	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5067 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,548.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5067 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,548.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5067 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,548.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5067 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,548.00
							3,096.00	3,096.00
07/nov./2024	PP 004145	P17676	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5067, Pago Programado: 4145	$1,548.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5067, Pago Programado: 4145	$0.00	$1,548.00
							1,548.00	1,548.00
07/nov./2024	PA 002155	C04777	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2155	$1,548.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2155	$0.00	$1,548.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2155	$1,548.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2155	$0.00	$1,548.00
							3,096.00	3,096.00
07/nov./2024	GC 001359	P17890	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$110,163.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$110,163.00
							110,163.00	110,163.00
07/nov./2024	GD 001480	P17891	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1480	$110,163.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1480	$0.00	$110,163.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1480	$110,163.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1480	$0.00	$110,163.00
							220,326.00	220,326.00
07/nov./2024	GE 001474	P17892	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1474	$110,163.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1474	$0.00	$110,163.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							110,163.00	110,163.00
07/nov./2024	GP 001470	C04883	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1470	$110,163.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1470	$0.00	$110,163.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1470	$110,163.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1470	$0.00	$110,163.00
							220,326.00	220,326.00
07/nov./2024	000000	C04957		1125-01-032	SANDRA ILIANA ESPARZA REGALADO (DIF MUNICIPAL)	FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$30,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	SANDRA ILIANA ESPARZXA REGALADO	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
07/nov./2024	000000	C04958		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
07/nov./2024	000000	C04959		1125-01-033	MARISOL MARTINEZ ELICERIO (RECURSOS MATERIALES)	FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES	$15,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICIERIO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
07/nov./2024	OC 003098	P18194	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$6,032.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
07/nov./2024	CO 005147	P18195	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5147 Factura: FF49, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$6,032.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5147 Factura: FF49, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$6,032.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 5147 Factura: FF49, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$6,032.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 5147 Factura: FF49, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
07/nov./2024	OC 003129	P18319	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$6,032.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	OC 003129	P18319	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
07/nov./2024	CO 005179	P18320	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5179 Factura: FF49, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$6,032.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5179 Factura: FF49, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$6,032.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 5179 Factura: FF49, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$6,032.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 5179 Factura: FF49, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
08/nov./2024	000000	D00178		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	$47,952.18	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	$0.00	$47,952.18
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	-$47,952.18	$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	$47,952.18	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$47,952.18	$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47,952.18	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47,952.18
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,952.18
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$47,952.18	$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47,952.18	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47,952.18
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,952.18
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$47,952.18	$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47,952.18	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47,952.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	D00178		8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,952.18
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47,952.18
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,952.18
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							47,952.18	47,952.18
08/nov./2024	000000	I00693		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE	$1,101,882.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	$0.00	$1,024,711.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	$0.00	$77,171.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,024,711.00	$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$77,171.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024,711.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,171.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,024,711.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$77,171.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024,711.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,171.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$1,024,711.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$77,171.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024,711.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,171.00
							4,407,528.00	4,407,528.00
08/nov./2024	000000	C04744		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$25,388.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	S/CRICARDO JAVIER VENECIA CARRERA	$0.00	$25,388.00
							25,388.00	25,388.00
08/nov./2024	GC 001315	P17608	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$36,050.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,177.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$36,050.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,177.00
							42,227.00	42,227.00
08/nov./2024	GD 001437	P17609	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1437	$36,050.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GD 001437	P17609	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1437	$6,177.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1437	$0.00	$36,050.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1437	$0.00	$6,177.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1437	$36,050.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1437	$6,177.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1437	$0.00	$36,050.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1437	$0.00	$6,177.00
							84,454.00	84,454.00
08/nov./2024	GE 001431	P17610	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1431	$36,050.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1431	$6,177.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1431	$0.00	$36,050.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1431	$0.00	$6,177.00
							42,227.00	42,227.00
08/nov./2024	GP 001427	C04745	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1427	$36,050.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1427	$6,177.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1427	$0.00	$36,050.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1427	$0.00	$6,177.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1427	$0.00	$3,500.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1427	$0.00	$3,437.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1427	$0.00	$4,443.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1427	$0.00	$2,871.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1427	$0.00	$3,893.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1427	$0.00	$3,201.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1427	$0.00	$3,500.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1427	$0.00	$3,969.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1427	$0.00	$2,777.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1427	$0.00	$5,563.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$5,073.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1427	$36,050.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1427	$6,177.00	$0.00
							84,454.00	84,454.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GC 001316	P17612	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
08/nov./2024	GD 001438	P17613	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1438	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1438	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1438	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1438	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
08/nov./2024	GE 001432	P17614	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1432	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1432	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
08/nov./2024	GP 001428	C04746	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1428	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1428	$0.00	$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1428	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1428	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
08/nov./2024	GC 001317	P17615	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$323,921.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$52,061.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$323,921.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$52,061.00
							375,982.00	375,982.00
08/nov./2024	GD 001439	P17616	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1439	$323,921.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1439	$52,061.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1439	$0.00	$323,921.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1439	$0.00	$52,061.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1439	$323,921.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GD 001439	P17616	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1439	$52,061.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1439	$0.00	$323,921.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1439	$0.00	$52,061.00
							751,964.00	751,964.00
08/nov./2024	GE 001433	P17617	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1433	$323,921.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1433	$52,061.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1433	$0.00	$323,921.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1433	$0.00	$52,061.00
							375,982.00	375,982.00
08/nov./2024	GP 001429	C04747	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1429	$323,921.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1429	$52,061.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1429	$0.00	$323,921.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1429	$0.00	$52,061.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1429	$0.00	$264,019.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1429	$0.00	$50,196.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1429	$0.00	$3,281.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1429	$0.00	$45,565.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1429	$0.00	$4,188.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,733.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1429	$323,921.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1429	$52,061.00	$0.00
							751,964.00	751,964.00
08/nov./2024	GC 001319	P17619	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$180,052.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$87,891.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$27,416.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$180,052.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$87,891.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$27,416.00
							295,359.00	295,359.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GD 001440	P17620	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1440	$180,052.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1440	$87,891.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1440	$27,416.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1440	$0.00	$180,052.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1440	$0.00	$87,891.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1440	$0.00	$27,416.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1440	$180,052.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1440	$87,891.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1440	$27,416.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1440	$0.00	$180,052.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1440	$0.00	$87,891.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1440	$0.00	$27,416.00
							590,718.00	590,718.00
08/nov./2024	GE 001434	P17621	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1434	$180,052.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1434	$87,891.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1434	$27,416.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1434	$0.00	$180,052.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1434	$0.00	$87,891.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1434	$0.00	$27,416.00
							295,359.00	295,359.00
08/nov./2024	GP 001430	C04748	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1430	$180,052.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1430	$87,891.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1430	$27,416.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1430	$0.00	$180,052.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1430	$0.00	$87,891.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1430	$0.00	$27,416.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1430	$0.00	$25,294.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1430	$0.00	$93,089.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1430	$0.00	$109,192.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1430	$0.00	$31,024.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GP 001430	C04748	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1430	$0.00	$406.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1430	$0.00	$25,279.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1430	$0.00	$3,382.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$7,692.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1430	$180,052.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1430	$87,891.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1430	$27,416.00	$0.00
							590,718.00	590,718.00
08/nov./2024	GC 001320	P17623	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$28,878.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$4,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,086.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$28,878.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,735.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,200.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,086.00
							52,899.00	52,899.00
08/nov./2024	GD 001441	P17625	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1441	$28,878.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1441	$12,735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1441	$4,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1441	$7,086.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1441	$0.00	$28,878.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1441	$0.00	$12,735.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1441	$0.00	$4,200.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1441	$0.00	$7,086.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1441	$28,878.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1441	$12,735.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1441	$7,086.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1441	$4,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1441	$0.00	$28,878.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GD 001441	P17625	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1441	$0.00	$4,200.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1441	$0.00	$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1441	$0.00	$7,086.00
							105,798.00	105,798.00
08/nov./2024	GE 001435	P17626	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1435	$28,878.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1435	$12,735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1435	$4,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1435	$7,086.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1435	$0.00	$28,878.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1435	$0.00	$12,735.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1435	$0.00	$4,200.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1435	$0.00	$7,086.00
							52,899.00	52,899.00
08/nov./2024	GP 001431	C04749	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1431	$28,878.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1431	$12,735.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1431	$4,200.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1431	$7,086.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1431	$0.00	$28,878.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1431	$0.00	$12,735.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1431	$0.00	$4,200.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1431	$0.00	$7,086.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1431	$0.00	$2,905.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1431	$0.00	$4,767.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1431	$0.00	$2,607.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1431	$0.00	$4,737.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1431	$0.00	$3,505.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1431	$0.00	$3,770.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1431	$0.00	$4,748.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1431	$0.00	$1,724.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1431	$0.00	$2,963.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1431	$0.00	$2,829.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1431	$0.00	$2,771.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GP 001431	C04749	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1431	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1431	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1431	$0.00	$2,063.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1431	$0.00	$4,316.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1431	$0.00	$4,062.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1431	$0.00	$266.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$616.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1431	$28,878.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1431	$4,200.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1431	$12,735.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1431	$7,086.00	$0.00
							105,798.00	105,798.00
08/nov./2024	GC 001322	P17627	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$369,520.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$101,953.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$530.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$43,800.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$369,520.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$101,953.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$530.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$43,800.00
							515,803.00	515,803.00
08/nov./2024	GD 001442	P17628	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1442	$369,520.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1442	$101,953.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1442	$530.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1442	$43,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1442	$0.00	$369,520.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1442	$0.00	$101,953.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1442	$0.00	$530.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1442	$0.00	$43,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1442	$369,520.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1442	$101,953.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GD 001442	P17628	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1442	$530.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1442	$43,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1442	$0.00	$369,520.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1442	$0.00	$43,800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1442	$0.00	$101,953.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1442	$0.00	$530.00
							1,031,606.00	1,031,606.00
08/nov./2024	GE 001436	P17629	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1436	$369,520.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1436	$101,953.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1436	$530.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1436	$43,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1436	$0.00	$369,520.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1436	$0.00	$101,953.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1436	$0.00	$530.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1436	$0.00	$43,800.00
							515,803.00	515,803.00
08/nov./2024	GP 001432	C04750	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1432	$369,520.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1432	$101,953.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1432	$530.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1432	$43,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1432	$0.00	$369,520.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1432	$0.00	$101,953.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1432	$0.00	$530.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1432	$0.00	$43,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1432	$0.00	$30,788.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1432	$0.00	$93,170.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1432	$0.00	$267,699.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1432	$0.00	$51,052.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1432	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1432	$0.00	$51,980.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1432	$0.00	$3,286.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GP 001432	C04750	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1432	$0.00	$6,600.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1432	$0.00	$1,038.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$9,789.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1432	$369,520.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1432	$43,800.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1432	$101,953.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1432	$530.00	$0.00
							1,031,606.00	1,031,606.00
08/nov./2024	GC 001323	P17630	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,911.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$19,961.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,911.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$19,961.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,000.00
							40,872.00	40,872.00
08/nov./2024	GD 001443	P17632	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1443	$17,911.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1443	$19,961.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1443	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1443	$0.00	$17,911.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1443	$0.00	$19,961.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1443	$0.00	$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1443	$17,911.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1443	$19,961.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1443	$3,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1443	$0.00	$17,911.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1443	$0.00	$3,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1443	$0.00	$19,961.00
							81,744.00	81,744.00
08/nov./2024	GE 001437	P17633	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1437	$17,911.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1437	$19,961.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GE 001437	P17633	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1437	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1437	$0.00	$17,911.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1437	$0.00	$19,961.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1437	$0.00	$3,000.00
							40,872.00	40,872.00
08/nov./2024	GP 001433	C04751	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1433	$17,911.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1433	$19,961.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1433	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1433	$0.00	$17,911.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1433	$0.00	$19,961.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1433	$0.00	$3,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1433	$0.00	$1,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1433	$0.00	$14,178.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1433	$0.00	$19,152.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1433	$0.00	$2,145.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1433	$0.00	$2,520.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1433	$0.00	$159.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1433	$0.00	$528.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1433	$17,911.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1433	$3,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1433	$19,961.00	$0.00
							81,744.00	81,744.00
08/nov./2024	GC 001324	P17636	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$258,137.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$83,805.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$98,800.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$54,600.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$258,137.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$83,805.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$98,800.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$54,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							495,342.00	495,342.00
08/nov./2024	GD 001445	P17637	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1445	$258,137.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1445	$83,805.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1445	$98,800.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1445	$54,600.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1445	$0.00	$258,137.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1445	$0.00	$83,805.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1445	$0.00	$98,800.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1445	$0.00	$54,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1445	$258,137.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1445	$83,805.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1445	$98,800.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1445	$54,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1445	$0.00	$258,137.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1445	$0.00	$54,600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1445	$0.00	$83,805.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1445	$0.00	$98,800.00
							990,684.00	990,684.00
08/nov./2024	GE 001439	P17638	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1439	$258,137.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1439	$83,805.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1439	$98,800.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1439	$54,600.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1439	$0.00	$258,137.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1439	$0.00	$83,805.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1439	$0.00	$98,800.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1439	$0.00	$54,600.00
							495,342.00	495,342.00
08/nov./2024	GP 001434	C04752	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1434	$258,137.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GP 001434	C04752	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1434	$83,805.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1434	$98,800.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1434	$54,600.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1434	$0.00	$258,137.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1434	$0.00	$83,805.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1434	$0.00	$98,800.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1434	$0.00	$54,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1434	$0.00	$9,849.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1434	$0.00	$117,036.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1434	$0.00	$288,240.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1434	$0.00	$23,241.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1434	$0.00	$2,632.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1434	$0.00	$36,321.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1434	$0.00	$2,457.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1434	$0.00	$8,536.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1434	$0.00	$2,517.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,513.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1434	$258,137.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1434	$54,600.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1434	$83,805.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1434	$98,800.00	$0.00
							990,684.00	990,684.00
08/nov./2024	GC 001325	P17642	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,113.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,446.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$46,530.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$30,524.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,139.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,244.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,385.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,179.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,350.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GC 001325	P17642	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,100.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,100.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$128.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$4,200.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$4,800.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$9,600.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$1,200.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,113.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$46,530.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$30,524.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,139.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,385.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,179.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,350.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,100.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,100.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$128.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,200.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,800.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$9,600.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,200.00
							203,998.00	203,998.00
08/nov./2024	GD 001446	P17643	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1446	$27,113.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1446	$20,446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1446	$46,530.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1446	$9,960.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GD 001446	P17643	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1446	$30,524.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1446	$11,139.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1446	$12,244.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1446	$7,385.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1446	$2,179.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1446	$9,350.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1446	$3,100.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1446	$4,100.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1446	$128.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1446	$4,200.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1446	$4,800.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1446	$9,600.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1446	$1,200.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1446	$0.00	$27,113.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1446	$0.00	$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1446	$0.00	$46,530.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1446	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1446	$0.00	$30,524.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1446	$0.00	$11,139.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1446	$0.00	$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1446	$0.00	$7,385.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1446	$0.00	$2,179.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1446	$0.00	$9,350.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1446	$0.00	$3,100.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1446	$0.00	$4,100.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1446	$0.00	$128.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1446	$0.00	$4,200.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1446	$0.00	$4,800.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1446	$0.00	$9,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GD 001446	P17643	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1446	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1446	$27,113.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1446	$20,446.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1446	$46,530.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1446	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1446	$30,524.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1446	$11,139.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1446	$12,244.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1446	$7,385.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1446	$2,179.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1446	$9,350.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1446	$3,100.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1446	$4,100.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1446	$128.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1446	$4,200.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1446	$4,800.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1446	$9,600.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1446	$1,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1446	$0.00	$27,113.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1446	$0.00	$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1446	$0.00	$46,530.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1446	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1446	$0.00	$128.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1446	$0.00	$4,200.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1446	$0.00	$4,800.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1446	$0.00	$9,600.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1446	$0.00	$1,200.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1446	$0.00	$30,524.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1446	$0.00	$11,139.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1446	$0.00	$12,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1446	$0.00	$7,385.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1446	$0.00	$2,179.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1446	$0.00	$9,350.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1446	$0.00	$3,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1446	$0.00	$4,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							407,996.00	407,996.00
08/nov./2024	GE 001440	P17644	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1440	$27,113.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1440	$20,446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1440	$46,530.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1440	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1440	$30,524.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1440	$11,139.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1440	$12,244.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1440	$7,385.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1440	$2,179.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1440	$9,350.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1440	$3,100.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1440	$4,100.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1440	$128.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1440	$4,200.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1440	$4,800.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1440	$9,600.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1440	$1,200.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1440	$0.00	$27,113.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1440	$0.00	$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1440	$0.00	$46,530.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1440	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1440	$0.00	$30,524.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1440	$0.00	$11,139.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1440	$0.00	$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1440	$0.00	$7,385.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1440	$0.00	$2,179.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1440	$0.00	$9,350.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1440	$0.00	$3,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GE 001440	P17644	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1440	$0.00	$4,100.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1440	$0.00	$128.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1440	$0.00	$4,200.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1440	$0.00	$4,800.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1440	$0.00	$9,600.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1440	$0.00	$1,200.00
							203,998.00	203,998.00
08/nov./2024	GP 001436	C04755	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1436	$27,113.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1436	$20,446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1436	$46,530.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1436	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1436	$30,524.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1436	$11,139.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1436	$12,244.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1436	$7,385.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1436	$2,179.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1436	$9,350.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1436	$3,100.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1436	$4,100.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1436	$128.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1436	$4,200.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1436	$4,800.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1436	$9,600.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1436	$1,200.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1436	$0.00	$27,113.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1436	$0.00	$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1436	$0.00	$46,530.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1436	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1436	$0.00	$30,524.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GP 001436	C04755	Gasto Pagado	8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1436	$0.00	$11,139.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1436	$0.00	$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1436	$0.00	$7,385.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1436	$0.00	$2,179.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1436	$0.00	$9,350.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1436	$0.00	$3,100.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1436	$0.00	$4,100.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1436	$0.00	$128.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1436	$0.00	$4,200.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1436	$0.00	$4,800.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1436	$0.00	$9,600.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1436	$0.00	$1,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1436	$0.00	$3,112.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1436	$0.00	$4,515.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1436	$0.00	$9,806.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1436	$0.00	$9,834.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1436	$0.00	$11,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1436	$0.00	$12,827.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1436	$0.00	$13,353.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1436	$0.00	$19,049.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1436	$0.00	$19,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1436	$0.00	$23,996.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1436	$0.00	$41,375.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1436	$0.00	$14,304.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1436	$0.00	$6.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1436	$0.00	$14,639.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1436	$0.00	$944.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1436	$0.00	$3,080.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1436	$0.00	$444.32
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,361.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1436	$104,049.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1436	$128.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1436	$19,800.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1436	$61,292.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GP 001436	C04755	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1436	$18,729.00	$0.00
							407,996.00	407,996.00
08/nov./2024	000000	I00697		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$20,773.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$65,748.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$90,813.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$62,244.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$30,310.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$43,183.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$0.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$21,859.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$20,796.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$462.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$624.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,605.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,521.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.54
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,743.82
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,138.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.80
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,207.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,652.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,025.24
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,251.32
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,046.30
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,685.60
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.62
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,049.20
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,638.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,428.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,500.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$286.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$441.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,502.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	I00697		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$757.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4141-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,199.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,316.76
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,412.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,559.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,880.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,025.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,520.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,160.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64,677.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,238.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,515.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$985.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,763.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,144.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	I00697		4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,323.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,950.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,853.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,528.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,129.80
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,865.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$590.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$409.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,682.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,427.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,428.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,531.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,494.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,205.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,626.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,343.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$377.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,898.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,743.82	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,138.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$616.80	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.46	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,652.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,025.24	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$8,251.32	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,046.30	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,685.60	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,638.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	I00697		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$38,428.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$757.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$1,199.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$21,316.76	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,745.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,412.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,559.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$23,520.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,160.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$64,677.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,238.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	I00697		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,763.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$421.20	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,853.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,528.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,129.80	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,865.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$590.70	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$409.40	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,682.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,427.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,428.70	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$422.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,531.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,494.70	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,205.20	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$19,626.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,343.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$377.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,743.82
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,138.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,652.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,025.24
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,251.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	I00697		8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.30
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,685.60
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,638.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,428.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,316.76
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,412.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,559.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,520.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,677.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,238.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	I00697		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,763.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,853.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,528.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,129.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,865.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,682.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,427.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,626.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,343.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,207.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,652.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	I00697		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,025.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,685.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,251.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,046.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$757.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,559.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64,677.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,129.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,865.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,682.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	I00697		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,531.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,494.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,205.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,853.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,626.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,343.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$377.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,427.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,428.70	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,412.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$21,316.76	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,745.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,138.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,199.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,238.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,528.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$590.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$409.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$11,743.82	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$38,428.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23,520.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,652.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	I00697		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,025.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,685.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,251.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,559.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,677.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,129.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,682.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	I00697		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,853.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,343.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,412.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,316.76
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,138.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,238.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,528.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,743.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,428.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,520.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.54	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,743.82	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,138.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$616.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	I00697		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.46	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,652.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,025.24	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$8,251.32	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,046.30	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,685.60	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,638.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$38,428.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$286.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$757.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$1,199.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$21,316.76	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,745.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,412.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,559.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$23,520.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,160.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$64,677.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,238.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	I00697		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,763.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$421.20	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,853.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,528.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,129.80	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,865.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$590.70	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$409.40	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,682.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,427.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,428.70	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$422.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,531.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,494.70	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,205.20	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$19,626.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,343.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$377.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	I00697		8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.54
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,743.82
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,138.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,652.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,025.24
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,251.32
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,046.30
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,685.60
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,638.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,428.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,316.76
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,412.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,559.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	I00697		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,677.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,238.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,763.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,853.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,528.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,129.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,865.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$409.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,682.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,427.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,205.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	I00697		8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,626.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,343.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
							1,530,854.40	1,530,854.40
08/nov./2024	000000	I00698		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,062.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,953.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$36,777.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,741.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,145.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,152.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$73.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$19,917.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,995.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,247.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,228.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,625.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,226.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,843.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,436.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,995.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,247.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,228.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,625.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,226.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,843.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$28,436.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,995.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,247.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,228.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	I00698		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,625.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,226.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,843.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,625.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,995.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,247.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,226.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,843.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,228.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$28,436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,625.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,995.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,247.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,226.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,843.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,228.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,436.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,995.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,247.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,228.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,625.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,226.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,843.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$28,436.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,995.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,247.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,228.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,625.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,226.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,843.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	I00698		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,436.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,917.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,917.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,917.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,917.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$19,990.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,990.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,917.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,917.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,917.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$19,990.00	$0.00
							471,230.00	471,230.00
08/nov./2024	GC 001326	P17648	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,239.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,500.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$9,000.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,239.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,500.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$9,000.00
							75,601.00	75,601.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GD 001447	P17649	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1447	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1447	$6,239.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1447	$5,500.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1447	$9,000.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1447	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1447	$0.00	$6,239.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1447	$0.00	$5,500.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1447	$0.00	$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1447	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1447	$6,239.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1447	$5,500.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1447	$9,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1447	$0.00	$54,862.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1447	$0.00	$9,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1447	$0.00	$6,239.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1447	$0.00	$5,500.00
							151,202.00	151,202.00
08/nov./2024	GE 001441	P17650	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1441	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1441	$6,239.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1441	$5,500.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1441	$9,000.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1441	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1441	$0.00	$6,239.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1441	$0.00	$5,500.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1441	$0.00	$9,000.00
							75,601.00	75,601.00
08/nov./2024	GP 001437	C04757	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1437	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1437	$6,239.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1437	$5,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GP 001437	C04757	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1437	$9,000.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1437	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1437	$0.00	$6,239.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1437	$0.00	$5,500.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1437	$0.00	$9,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1437	$0.00	$6,358.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1437	$0.00	$51,805.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1437	$0.00	$7,211.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1437	$0.00	$7,720.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1437	$0.00	$546.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1437	$0.00	$1,408.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1437	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$275.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1437	$54,862.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1437	$9,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1437	$6,239.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1437	$5,500.00	$0.00
							151,202.00	151,202.00
08/nov./2024	GC 001327	P17651	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,269.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,002.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,600.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,269.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,002.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,600.00
							48,871.00	48,871.00
08/nov./2024	GD 001448	P17652	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1448	$33,269.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1448	$12,002.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1448	$3,600.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1448	$0.00	$33,269.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1448	$0.00	$12,002.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1448	$0.00	$3,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GD 001448	P17652	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1448	$33,269.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1448	$12,002.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1448	$3,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1448	$0.00	$33,269.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1448	$0.00	$3,600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1448	$0.00	$12,002.00
							97,742.00	97,742.00
08/nov./2024	GE 001442	P17653	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1442	$33,269.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1442	$12,002.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1442	$3,600.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1442	$0.00	$33,269.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1442	$0.00	$12,002.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1442	$0.00	$3,600.00
							48,871.00	48,871.00
08/nov./2024	GP 001438	C04758	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1438	$33,269.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1438	$12,002.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1438	$3,600.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1438	$0.00	$33,269.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1438	$0.00	$12,002.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1438	$0.00	$3,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1438	$0.00	$1,602.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1438	$0.00	$3,898.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1438	$0.00	$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1438	$0.00	$9,512.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1438	$0.00	$15,423.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1438	$0.00	$4,357.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1438	$0.00	$4,680.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1438	$0.00	$314.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1438	$0.00	$792.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$969.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1438	$33,269.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1438	$3,600.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1438	$12,002.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							97,742.00	97,742.00
08/nov./2024	GC 001328	P17654	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,877.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$10,800.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,877.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$10,800.00
							71,768.00	71,768.00
08/nov./2024	GD 001449	P17655	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1449	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1449	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1449	$1,877.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1449	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1449	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1449	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1449	$10,800.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1449	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1449	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1449	$0.00	$1,877.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1449	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1449	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1449	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1449	$0.00	$10,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1449	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1449	$15,180.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GD 001449	P17655	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1449	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1449	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1449	$1,877.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1449	$3,216.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1449	$10,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1449	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1449	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1449	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1449	$0.00	$11,622.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1449	$0.00	$10,800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1449	$0.00	$1,877.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1449	$0.00	$3,216.00
							143,536.00	143,536.00
08/nov./2024	GE 001443	P17656	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1443	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1443	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1443	$1,877.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1443	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1443	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1443	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1443	$10,800.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1443	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1443	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1443	$0.00	$1,877.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1443	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1443	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1443	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1443	$0.00	$10,800.00
							71,768.00	71,768.00
08/nov./2024	GP 001439	C04759	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1439	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1439	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1439	$1,877.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1439	$18,001.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	GP 001439	C04759	Gasto Pagado	8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1439	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1439	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1439	$10,800.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$1,877.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$10,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1439	$0.00	$4,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1439	$0.00	$4,737.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1439	$0.00	$47,319.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1439	$0.00	$5,354.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1439	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1439	$0.00	$7,861.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1439	$0.00	$498.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	DRENAJEROS	$0.00	$1,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1439	$55,875.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1439	$10,800.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1439	$5,093.00	$0.00
							143,536.00	143,536.00
08/nov./2024	000000	C04778		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	$0.00	-$291.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	$0.00	-$70.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	S/C	-$44.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	$0.00	$317.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$291.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$70.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$291.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$70.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$291.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$291.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-$70.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$291.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	C04778		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$44.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$44.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$44.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$44.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$44.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-$44.00	$0.00
							-1,347.00	-1,347.00
08/nov./2024	000000	C04779		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	$282,090.27	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	$0.00	$282,090.27
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$282,090.27	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282,090.27
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$282,090.27	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282,090.27
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$282,090.27	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282,090.27
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$282,090.27	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282,090.27
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282,090.27
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$282,090.27	$0.00
							1,692,541.62	1,692,541.62
08/nov./2024	PP 004146	P17679	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 5068, Pago Programado: 4146	$361,750.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 5068, Pago Programado: 4146	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	PA 002156	C04780	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 2156	$361,750.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 2156	$0.00	$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 2156	$361,750.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SIAPASF, Folio Pago: 2156	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
08/nov./2024	000000	C04783		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 45 DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$31,153.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,153.00
							31,153.00	31,153.00
08/nov./2024	000000	C04784		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 45 DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
08/nov./2024	GC 001330	P17713	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$12,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
08/nov./2024	GD 001451	P17714	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1451	$12,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1451	$0.00	$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1451	$12,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1451	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
08/nov./2024	GE 001445	P17715	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1445	$12,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1445	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
08/nov./2024	GP 001441	C04799	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1441	$12,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1441	$0.00	$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1441	$12,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1441	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	OC 003225	P18683	Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$9,860.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
08/nov./2024	CO 005277	P18684	Compra	8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5277 Factura: 7BF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,860.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5277 Factura: 7BF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,860.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5277 Factura: 7BF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,860.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5277 Factura: 7BF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
08/nov./2024	OC 003226	P18685	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
08/nov./2024	CO 005278	P18686	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5278 Factura: F642, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5278 Factura: F642, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5278 Factura: F642, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5278 Factura: F642, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
08/nov./2024	OC 003227	P18687	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
08/nov./2024	CO 005279	P18688	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5279 Factura: 228D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5279 Factura: 228D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5279 Factura: 228D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5279 Factura: 228D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,080.00	15,080.00
08/nov./2024	OC 003228	P18689	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
08/nov./2024	CO 005280	P18690	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5280 Factura: 22B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5280 Factura: 22B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5280 Factura: 22B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5280 Factura: 22B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
08/nov./2024	OC 003229	P18691	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
08/nov./2024	CO 005281	P18692	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5281 Factura: C093, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5281 Factura: C093, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$8,700.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5281 Factura: C093, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5281 Factura: C093, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
08/nov./2024	OC 003230	P18693	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$19,720.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$19,720.00
							19,720.00	19,720.00
08/nov./2024	CO 005282	P18694	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5282 Factura: DD04, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$19,720.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5282 Factura: DD04, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$19,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	CO 005282	P18694	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5282 Factura: DD04, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$19,720.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5282 Factura: DD04, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$19,720.00
							39,440.00	39,440.00
08/nov./2024	OC 003231	P18695	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
08/nov./2024	CO 005283	P18696	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5283 Factura: ACD8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5283 Factura: ACD8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5283 Factura: ACD8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5283 Factura: ACD8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
08/nov./2024	OC 003244	P18764	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$43,063.81	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$43,063.81
							43,063.81	43,063.81
08/nov./2024	CO 005296	P18765	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5296 Factura: 5CE9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$43,063.81	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5296 Factura: 5CE9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$43,063.81
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5296 Factura: 5CE9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$43,063.81	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 5296 Factura: 5CE9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$43,063.81
							86,127.62	86,127.62
08/nov./2024	CO 005277	P19130	Cancelación Compra	8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5277 Factura: 7BF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$9,860.00	$0.00
				8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5277 Factura: 7BF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$9,860.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5277 Factura: 7BF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$9,860.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5277 Factura: 7BF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$9,860.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-19,720.00	-19,720.00
08/nov./2024	OC 003225	P19131	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$9,860.00	$0.00
				8220-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$9,860.00
							-9,860.00	-9,860.00
08/nov./2024	CO 005421	P19132	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,860.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,860.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5421 Factura: 7BF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,860.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5421 Factura: 7BF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,860.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5421 Factura: 7BF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,860.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5421 Factura: 7BF7, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,860.00
							29,580.00	29,580.00
08/nov./2024	CO 005278	P19134	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5278 Factura: F642, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5278 Factura: F642, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$29,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5278 Factura: F642, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$29,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5278 Factura: F642, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$29,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
08/nov./2024	OC 003226	P19135	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$29,000.00
							-29,000.00	-29,000.00
08/nov./2024	CO 005422	P19136	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5422 Factura: F642, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5422 Factura: F642, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	CO 005422	P19136	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5422 Factura: F642, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5422 Factura: F642, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
							87,000.00	87,000.00
08/nov./2024	CO 005279	P19138	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5279 Factura: 228D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$7,540.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5279 Factura: 228D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$7,540.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5279 Factura: 228D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$7,540.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5279 Factura: 228D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$7,540.00
							-15,080.00	-15,080.00
08/nov./2024	OC 003227	P19139	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$7,540.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$7,540.00
							-7,540.00	-7,540.00
08/nov./2024	CO 005423	P19140	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5423 Factura: 228D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5423 Factura: 228D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5423 Factura: 228D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5423 Factura: 228D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$7,540.00
							22,620.00	22,620.00
08/nov./2024	CO 005280	P19142	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5280 Factura: 22B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5280 Factura: 22B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$29,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5280 Factura: 22B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$29,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5280 Factura: 22B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$29,000.00
							-58,000.00	-58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	OC 003228	P19143	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$29,000.00
							-29,000.00	-29,000.00
08/nov./2024	CO 005424	P19144	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5424 Factura: 22B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5424 Factura: 22B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5424 Factura: 22B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5424 Factura: 22B2, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
							87,000.00	87,000.00
08/nov./2024	CO 005281	P19146	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5281 Factura: C093, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$8,700.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5281 Factura: C093, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$8,700.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5281 Factura: C093, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$8,700.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5281 Factura: C093, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$8,700.00
							-17,400.00	-17,400.00
08/nov./2024	OC 003229	P19147	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$8,700.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$8,700.00
							-8,700.00	-8,700.00
08/nov./2024	CO 005425	P19148	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$8,700.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$8,700.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5425 Factura: C093, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$8,700.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5425 Factura: C093, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$8,700.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5425 Factura: C093, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5425 Factura: C093, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$8,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,100.00	26,100.00
08/nov./2024	CO 005282	P19150	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5282 Factura: DD04, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$19,720.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5282 Factura: DD04, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$19,720.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5282 Factura: DD04, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$19,720.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5282 Factura: DD04, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$19,720.00
							-39,440.00	-39,440.00
08/nov./2024	OC 003230	P19151	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$19,720.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$19,720.00
							-19,720.00	-19,720.00
08/nov./2024	CO 005426	P19152	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$19,720.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$19,720.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5426 Factura: DD04, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$19,720.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5426 Factura: DD04, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$19,720.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5426 Factura: DD04, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$19,720.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5426 Factura: DD04, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$19,720.00
							59,160.00	59,160.00
08/nov./2024	CO 005283	P19154	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5283 Factura: ACD8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5283 Factura: ACD8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$29,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5283 Factura: ACD8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$29,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5283 Factura: ACD8, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$29,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
08/nov./2024	OC 003231	P19155	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$29,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-29,000.00	-29,000.00
08/nov./2024	CO 005427	P19156	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5427 Factura: ACDB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5427 Factura: ACDB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5427 Factura: ACDB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5427 Factura: ACDB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$29,000.00
							87,000.00	87,000.00
09/nov./2024	000000	I00699		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,996.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$14,400.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$14,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$14,400.00	$0.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
							63,984.00	63,984.00
10/nov./2024	000000	I00700		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2024	000000	I00700		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
							70,400.00	70,400.00
11/nov./2024	000000	I00701		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,744.31	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$7,887.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$77,530.21	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$117,192.93	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$17,810.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$48,792.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$16,424.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,280.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,598.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,806.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$83.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.40
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,466.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,714.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,272.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,912.60
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$727.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,295.00
				4141-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,796.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,114.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,040.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00701		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,820.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$849.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,230.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,337.21
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,509.10
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,791.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,923.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,408.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,908.52
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,308.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,733.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,920.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,146.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,515.50
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,980.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,239.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00701		4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,566.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,101.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,733.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,010.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,144.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,883.50
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$566.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,478.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,028.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,324.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$816.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$268.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,037.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,011.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,558.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,605.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,588.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$707.40
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,890.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$788.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,701.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,200.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,598.34	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,806.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$83.20	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.40	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00701		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,466.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,714.50	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,912.60	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$727.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,295.00	$0.00
				8120-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$4,796.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,230.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,337.21	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,791.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,923.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,776.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,308.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,733.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00701		8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,920.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,146.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,733.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,883.50	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,028.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$268.50	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.30	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,037.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,011.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,558.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00701		8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,588.50	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$707.40	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$788.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,598.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,806.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,466.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,912.60
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,295.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,796.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,230.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,337.21
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00701		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,791.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,923.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,308.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,733.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,920.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,146.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,733.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,883.50
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00701		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.40
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$83.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,466.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$727.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,714.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00701		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,791.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,923.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,733.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,883.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,028.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,037.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,011.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,558.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,588.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$707.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00701		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$788.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,912.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,776.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,806.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,295.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,796.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,920.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,146.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$268.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$240.30	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,230.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$18,598.34	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$35,337.21	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,733.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00701		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,923.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,733.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,883.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00701		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,912.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,806.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,295.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,796.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,146.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.30
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,230.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,598.34
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,337.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,733.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00701		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,598.34	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,806.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$83.20	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.40	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,466.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,714.50	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,272.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,912.60	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$727.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$8,295.00	$0.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$4,796.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,114.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,230.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,337.21	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,791.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,923.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00701		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,776.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,308.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,733.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,920.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,146.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,980.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$4,566.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,733.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,883.50	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,028.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00701		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$268.50	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.30	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,037.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,011.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,558.50	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,588.50	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$707.40	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$788.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,598.34
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,806.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,466.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,272.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,912.60
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$727.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,295.00
				8150-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,796.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,114.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00701		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,230.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,337.21
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,791.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,923.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,308.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,733.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,920.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,146.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,980.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00701		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,566.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,733.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,883.50
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.50
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.40
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00
							1,215,443.80	1,215,443.80
11/nov./2024	000000	I00702		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,555.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$16,969.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$32,789.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00702		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,375.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,967.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$656.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$26,280.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,591.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$909.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,334.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,934.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,351.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,550.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$626.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,530.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$23,591.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,934.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,351.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$36,550.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$626.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$37,530.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,591.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,934.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,351.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,550.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,351.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,591.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$36,550.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$626.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,934.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00702		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$37,530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,351.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,591.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,550.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,934.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,530.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$23,591.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,934.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$11,351.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$36,550.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$626.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$37,530.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,591.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,934.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,351.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,550.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,530.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,280.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,280.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,280.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,280.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$26,280.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,280.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$26,280.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00702		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,280.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$26,280.00	$0.00
							613,764.00	613,764.00
11/nov./2024	OC 003077	P18122	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$74,076.94	$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
11/nov./2024	CO 005126	P18123	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5126 Factura: 32BD, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5126 Factura: 32BD, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 5126 Factura: 32BD, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 5126 Factura: 32BD, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
11/nov./2024	OC 003078	P18125	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$74,076.94	$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
11/nov./2024	CO 005127	P18126	Compra	8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5127 Factura: 88A6, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				8240-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5127 Factura: 88A6, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 5127 Factura: 88A6, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 5127 Factura: 88A6, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
12/nov./2024	000000	I00703		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$20,297.66	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,851.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$73,635.31	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$36,567.23	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,660.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$68,033.20	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,071.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	000000	I00703		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,693.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$61,973.91	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$26,067.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$27,033.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$31,328.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$25,185.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$35,745.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$869.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,521.00	$0.00
				1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$26,508.25
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$197,424.97
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,092.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$411.20
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,810.92
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,220.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,662.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,371.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,682.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,855.07
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,625.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$716.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4141-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,725.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,214.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,976.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,724.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,206.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	000000	I00703		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,428.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,359.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,859.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,264.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.62
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,176.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,526.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,319.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,470.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,321.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,729.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,649.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,428.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,005.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,794.17
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,101.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,361.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,664.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$740.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,166.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,097.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$625.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	000000	I00703		4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,560.78
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,995.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$685.41
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,264.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,468.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$142.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,645.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,870.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$230.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,926.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,906.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$419.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,321.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$467.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$400.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$197,424.97	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,092.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,810.92	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$7,220.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,662.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$35,371.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,682.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,855.07	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,625.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	000000	I00703		8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$2,725.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,976.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,724.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,206.43	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,428.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,359.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,859.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,264.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,176.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,319.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,470.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,321.00	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,729.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,649.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,428.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,794.17	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	000000	I00703		8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,361.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,097.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$625.04	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,560.78	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$685.41	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,264.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$322.20	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,645.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,870.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$230.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,906.20	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,321.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,424.97
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,092.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.92
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,220.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,371.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	000000	I00703		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,682.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,855.07
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,725.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,976.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,206.43
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,359.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,176.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,319.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,470.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,321.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,729.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	000000	I00703		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,428.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,794.17
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,361.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.78
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.41
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,645.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,321.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,810.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	000000	I00703		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,662.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35,371.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$230.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,906.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,321.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,645.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,870.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,097.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$625.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,560.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$685.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,361.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,319.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,649.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,794.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	000000	I00703		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,428.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,359.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,859.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,264.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,855.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,976.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,428.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,092.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,725.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,470.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,321.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,729.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$322.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,724.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$197,424.97	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$26,206.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,625.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	000000	I00703		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,682.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$12,176.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,371.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	000000	I00703		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,794.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,359.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,855.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,976.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,428.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,092.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,725.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,470.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,321.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,729.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	000000	I00703		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,424.97
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,206.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,682.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,176.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$197,424.97	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,092.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,810.92	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$7,220.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,662.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$35,371.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$6,682.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,855.07	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,625.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$2,725.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,976.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	000000	I00703		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,724.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$26,206.43	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,428.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,359.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,859.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,264.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$12,176.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,319.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,470.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,321.00	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,729.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$2,649.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,428.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,794.17	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,664.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,361.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	000000	I00703		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,097.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$625.04	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,560.78	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$685.41	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,264.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$322.20	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$142.40	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,645.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,870.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$230.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,906.20	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$419.20	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,321.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$467.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$131.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,424.97
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,092.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.92
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,220.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,371.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,682.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,855.07
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,625.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	000000	I00703		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,725.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,976.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,724.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,206.43
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,428.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,359.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,859.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,176.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,319.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,470.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,321.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,729.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,428.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,794.17
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	000000	I00703		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,361.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.78
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.41
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.20
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,645.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,906.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.20
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,321.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$467.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
							1,803,251.47	1,803,251.47
12/nov./2024	000000	I00704		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,188.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$21,292.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$29,816.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$467.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,303.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$27,734.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,676.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	000000	I00704		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$168.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$27,373.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,894.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,766.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,334.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,337.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,547.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,730.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,434.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,092.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,894.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,766.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,337.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,547.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$33,730.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,434.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$39,092.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,894.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,766.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,337.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,547.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,730.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,434.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,547.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,894.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,766.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$33,730.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,434.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,337.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$39,092.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	000000	I00704		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,547.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,894.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,766.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,730.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,434.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,337.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,092.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,894.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,766.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,337.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,547.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$33,730.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,434.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$39,092.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,894.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,766.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,337.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,547.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,730.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,434.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,092.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,373.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,373.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,373.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,373.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$27,541.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	000000	I00704		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,541.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,373.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,373.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,373.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$27,541.00	$0.00
							621,773.00	621,773.00
12/nov./2024	OC 003021	P17680	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$287.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$287.00
							287.00	287.00
12/nov./2024	CO 005069	P17681	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5069 Factura: P197, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$287.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5069 Factura: P197, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$287.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5069 Factura: P197, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$287.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5069 Factura: P197, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$287.00
							574.00	574.00
12/nov./2024	PP 004147	P17682	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5069, Pago Programado: 4147	$287.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5069, Pago Programado: 4147	$0.00	$287.00
							287.00	287.00
12/nov./2024	PA 002157	C04781	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2157	$287.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2157	$0.00	$287.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2157	$287.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2157	$0.00	$287.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							574.00	574.00
12/nov./2024	OC 003022	P17683	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$17,655.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$17,655.00
							17,655.00	17,655.00
12/nov./2024	CO 005070	P17684	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5070 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$17,655.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5070 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$17,655.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5070 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$17,655.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5070 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$17,655.00
							35,310.00	35,310.00
12/nov./2024	PP 004148	P17685	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5070, Pago Programado: 4148	$17,655.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5070, Pago Programado: 4148	$0.00	$17,655.00
							17,655.00	17,655.00
12/nov./2024	PA 002158	C04782	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2158	$17,655.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2158	$0.00	$17,655.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2158	$17,655.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2158	$0.00	$17,655.00
							35,310.00	35,310.00
12/nov./2024	000000	C04960		1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/nov./2024	000000	C04961		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	OC 003093	P18171	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$730.80	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$730.80
							730.80	730.80
12/nov./2024	CO 005142	P18172	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5142 Factura: 32A9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$730.80	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5142 Factura: 32A9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$730.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5142 Factura: 32A9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$730.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5142 Factura: 32A9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60
12/nov./2024	OC 003094	P18174	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,088.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
12/nov./2024	CO 005143	P18175	Compra	8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5143 Factura: 318E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5143 Factura: 318E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5143 Factura: 318E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5143 Factura: 318E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
12/nov./2024	OC 003096	P18180	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,839.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,839.60
							3,839.60	3,839.60
12/nov./2024	CO 005145	P18181	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5145 Factura: 69BC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,839.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5145 Factura: 69BC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,839.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5145 Factura: 69BC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,839.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5145 Factura: 69BC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,839.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,679.20	7,679.20
12/nov./2024	OC 003118	P18255	Orden de Compra	8240-111-101001-N10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,438.40	$0.00
				8220-111-101001-N10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,438.40
							1,438.40	1,438.40
12/nov./2024	CO 005168	P18256	Compra	8250-111-101001-N10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5168 Factura: 985C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,438.40	$0.00
				8240-111-101001-N10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5168 Factura: 985C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,438.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5168 Factura: 985C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,438.40	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5168 Factura: 985C, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,438.40
							2,876.80	2,876.80
12/nov./2024	OC 003178	P18467	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,165.80	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,165.80
							2,165.80	2,165.80
12/nov./2024	CO 005228	P18468	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5228 Factura: B805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,165.80	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5228 Factura: B805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,165.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5228 Factura: B805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,165.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5228 Factura: B805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,165.80
							4,331.60	4,331.60
12/nov./2024	OC 003179	P18469	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,182.40	$0.00
				8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,182.40
							3,182.40	3,182.40
12/nov./2024	CO 005229	P18470	Compra	8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5229 Factura: 3D72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,182.40	$0.00
				8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5229 Factura: 3D72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,182.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5229 Factura: 3D72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,182.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5229 Factura: 3D72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,182.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,364.80	6,364.80
12/nov./2024	OC 003180	P18471	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$806.65	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$806.65
							806.65	806.65
12/nov./2024	CO 005230	P18472	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5230 Factura: 8B8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$806.65	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5230 Factura: 8B8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$806.65
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5230 Factura: 8B8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$806.65	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5230 Factura: 8B8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$806.65
							1,613.30	1,613.30
12/nov./2024	OC 003285	P18856	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,273.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,273.60
							2,273.60	2,273.60
12/nov./2024	CO 005339	P18857	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5339 Factura: 90BB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$2,273.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5339 Factura: 90BB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$2,273.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5339 Factura: 90BB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$2,273.60	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5339 Factura: 90BB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$2,273.60
							4,547.20	4,547.20
12/nov./2024	OC 003289	P18866	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,851.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,851.20
							3,851.20	3,851.20
12/nov./2024	CO 005344	P18867	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5344 Factura: E996, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$3,851.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5344 Factura: E996, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$3,851.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5344 Factura: E996, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$3,851.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	CO 005344	P18867	Compra	2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5344 Factura: E996, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$3,851.20
							7,702.40	7,702.40
12/nov./2024	OC 003291	P18872	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,180.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,180.80
							2,180.80	2,180.80
12/nov./2024	CO 005369	P18950	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5369 Factura: 6332, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,180.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5369 Factura: 6332, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,180.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5369 Factura: 6332, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,180.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5369 Factura: 6332, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,180.80
							4,361.60	4,361.60
12/nov./2024	CO 005228	P19001	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5228 Factura: B805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,165.80	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5228 Factura: B805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,165.80
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5228 Factura: B805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,165.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5228 Factura: B805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,165.80
							-4,331.60	-4,331.60
12/nov./2024	OC 003178	P19002	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$2,165.80	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$2,165.80
							-2,165.80	-2,165.80
12/nov./2024	CO 005387	P19003	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,165.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,165.80
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5387 Factura: B805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,165.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5387 Factura: B805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,165.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5387 Factura: B805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,165.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5387 Factura: B805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,165.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,497.40	6,497.40
12/nov./2024	CO 005229	P19073	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5229 Factura: 3D72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,182.40	$0.00
				8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5229 Factura: 3D72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,182.40
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5229 Factura: 3D72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,182.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5229 Factura: 3D72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,182.40
							-6,364.80	-6,364.80
12/nov./2024	OC 003179	P19074	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$3,182.40	$0.00
				8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$3,182.40
							-3,182.40	-3,182.40
12/nov./2024	CO 005406	P19075	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,182.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,182.40
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5406 Factura: 3D72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,182.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5406 Factura: 3D72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,182.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5406 Factura: 3D72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,182.40	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5406 Factura: 3D72, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,182.40
							9,547.20	9,547.20
12/nov./2024	CO 005230	P19077	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5230 Factura: 8B8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$806.65	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5230 Factura: 8B8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$806.65
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5230 Factura: 8B8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$806.65	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5230 Factura: 8B8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$806.65
							-1,613.30	-1,613.30
12/nov./2024	OC 003180	P19078	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$806.65	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$806.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-806.65	-806.65
12/nov./2024	CO 005407	P19079	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$806.65	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$806.65
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5407 Factura: 8B8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$806.65	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5407 Factura: 8B8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$806.65
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5407 Factura: 8B8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$806.65	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5407 Factura: 8B8C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$806.65
							2,419.95	2,419.95
12/nov./2024	OC 003329	P19179	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$59,023.09	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$59,023.09
							59,023.09	59,023.09
12/nov./2024	CO 005435	P19180	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5435 Factura: 7776, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$59,023.09	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5435 Factura: 7776, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$59,023.09
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5435 Factura: 7776, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$59,023.09	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5435 Factura: 7776, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$59,023.09
							118,046.18	118,046.18
12/nov./2024	OC 003331	P19183	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$59,742.29	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$59,742.29
							59,742.29	59,742.29
12/nov./2024	CO 005437	P19184	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5437 Factura: 6E6A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$59,742.29	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5437 Factura: 6E6A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$59,742.29
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5437 Factura: 6E6A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$59,742.29	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5437 Factura: 6E6A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$59,742.29
							119,484.58	119,484.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	CO 005369	P19240	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5369 Factura: 6332, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$2,180.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5369 Factura: 6332, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,180.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5369 Factura: 6332, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$2,180.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 5369 Factura: 6332, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,180.80
							-4,361.60	-4,361.60
12/nov./2024	OC 003291	P19242	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$2,180.80	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$2,180.80
							-2,180.80	-2,180.80
12/nov./2024	CO 005445	P19245	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,180.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,180.80
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5445 Factura: 6332, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,180.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5445 Factura: 6332, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,180.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5445 Factura: 6332, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,180.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5445 Factura: 6332, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,180.80
							6,542.40	6,542.40
12/nov./2024	CO 005339	P19249	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5339 Factura: 90BB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$2,273.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5339 Factura: 90BB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$2,273.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5339 Factura: 90BB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$2,273.60	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5339 Factura: 90BB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$2,273.60
							-4,547.20	-4,547.20
12/nov./2024	OC 003285	P19250	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$2,273.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$2,273.60
							-2,273.60	-2,273.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	CO 005446	P19252	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,273.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,273.60
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5446 Factura: 90BB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,273.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5446 Factura: 90BB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,273.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5446 Factura: 90BB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,273.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5446 Factura: 90BB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,273.60
							6,820.80	6,820.80
12/nov./2024	CO 005344	P19271	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5344 Factura: E996, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$3,851.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5344 Factura: E996, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$3,851.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5344 Factura: E996, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$3,851.20	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5344 Factura: E996, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$3,851.20
							-7,702.40	-7,702.40
12/nov./2024	OC 003289	P19272	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$3,851.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$3,851.20
							-3,851.20	-3,851.20
12/nov./2024	CO 005450	P19273	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,851.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,851.20
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5450 Factura: E996, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,851.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5450 Factura: E996, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,851.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5450 Factura: E996, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,851.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5450 Factura: E996, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,851.20
							11,553.60	11,553.60
13/nov./2024	OC 002996	P17556	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$18,044.96	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$18,044.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,044.96	18,044.96
13/nov./2024	OC 003001	P17562	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
13/nov./2024	OC 002995	P17563	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
13/nov./2024	OC 002998	P17564	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$18,044.96	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$18,044.96
							-18,044.96	-18,044.96
13/nov./2024	OC 002997	P17565	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
13/nov./2024	OC 002999	P17566	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
13/nov./2024	OC 003000	P17567	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
13/nov./2024	OC 002996	P17568	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$18,044.96	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$18,044.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-18,044.96	-18,044.96
13/nov./2024	PP 004144	P17673	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5021, Pago Programado: 4144	$12,876.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5021, Pago Programado: 4144	$0.00	$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
13/nov./2024	PA 002154	C04767	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2154	$12,876.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2154	$0.00	$12,876.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2154	$12,876.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2154	$0.00	$12,737.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2154	$0.00	$138.75
							25,752.00	25,752.00
13/nov./2024	000000	I00705		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,567.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$760.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$69,381.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$76,951.49	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$43,178.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,820.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,956.65	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,226.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,008.26	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,736.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,858.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,140.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.64
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$777.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,899.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.62
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,036.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	I00705		4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,125.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,683.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,546.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,581.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,044.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$562.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,694.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$683.20
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,531.40
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,157.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,023.15
				4143-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,512.62
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,360.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,276.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,240.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$751.26
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,071.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,370.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,450.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,226.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.50
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,515.63
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$850.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,736.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	I00705		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$830.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$206.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				1123-01-609	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,995.44
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,781.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,180.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,158.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,166.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,255.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$687.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,028.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,278.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,759.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,077.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,442.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$521.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,819.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$441.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,800.30	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$183.40	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$204.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$57.40	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,858.37	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	I00705		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,140.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,899.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$22,125.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,683.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,546.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,581.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$683.20	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,531.40	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,157.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,023.15	$0.00
				8120-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,512.62	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,360.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,276.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$30,240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	I00705		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,370.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,450.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,226.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,515.63	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,781.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,180.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,158.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,028.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,759.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,077.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$304.30	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$62.30	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,442.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$521.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,766.30	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$217.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,819.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	I00705		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,858.37
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,140.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,899.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,125.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,581.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.20
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,531.40
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.15
				8140-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,512.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	I00705		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,276.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,240.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,370.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,450.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,515.63
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,781.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,180.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,158.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,759.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,077.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,442.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	I00705		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$183.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$204.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,581.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,899.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,125.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,683.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,023.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,512.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,157.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,781.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,360.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,276.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	I00705		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,759.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,158.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$521.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,028.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$217.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,819.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,077.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,442.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,515.63	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,140.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,370.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,450.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$304.30	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$62.30	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$683.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	I00705		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$23,858.37	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$11,531.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$30,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,899.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,512.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,781.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	I00705		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,077.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,442.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,515.63
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,370.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.30
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	I00705		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,858.37
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,531.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,240.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,800.30	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$183.40	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$204.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$57.40	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,858.37	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,140.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,899.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,036.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$22,125.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,683.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,546.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,581.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$683.20	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,531.40	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	I00705		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,157.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,023.15	$0.00
				8140-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,512.62	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,360.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,276.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$30,240.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,370.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,450.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,226.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,515.63	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$830.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,781.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,180.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,158.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,028.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,759.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,077.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	I00705		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$304.30	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$62.30	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,442.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$521.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,766.30	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$217.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,819.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,858.37
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,140.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,899.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,036.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,125.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,581.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$683.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	I00705		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,531.40
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,157.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.15
				8150-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,512.62
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,276.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,240.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,370.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,450.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,226.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,515.63
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$830.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,781.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,180.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,158.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,028.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	I00705		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,759.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,077.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,442.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,819.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
							1,023,102.42	1,023,102.42
13/nov./2024	000000	I00706		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,429.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$19,048.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,899.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,551.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,622.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,538.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$90.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$9,131.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,809.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$101.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,716.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,431.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,801.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,884.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,516.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,040.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,809.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,884.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	I00706		8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,516.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,431.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,040.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,801.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,809.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,884.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,040.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,801.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,801.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,809.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,884.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,516.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,431.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13,040.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,801.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,809.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,884.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,040.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,809.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,884.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,516.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,431.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,040.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,801.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	I00706		8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$10.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,809.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,884.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,431.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,040.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,801.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,131.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,131.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,131.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,131.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,221.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,221.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,131.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,131.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,131.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,221.00	$0.00
							219,337.00	219,337.00
13/nov./2024	OC 003023	P17686	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$63,039.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$63,039.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							63,039.00	63,039.00
13/nov./2024	CO 005071	P17687	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5071 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$63,039.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5071 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$63,039.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5071 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$63,039.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5071 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$63,039.00
							126,078.00	126,078.00
13/nov./2024	PP 004149	P17688	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5071, Pago Programado: 4149	$63,039.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5071, Pago Programado: 4149	$0.00	$63,039.00
							63,039.00	63,039.00
13/nov./2024	PA 002159	C04785	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2159	$63,039.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2159	$0.00	$63,039.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2159	$63,039.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2159	$0.00	$63,039.00
							126,078.00	126,078.00
13/nov./2024	OC 003024	P17689	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$19,164.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$19,164.00
							19,164.00	19,164.00
13/nov./2024	CO 005072	P17690	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5072 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$19,164.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5072 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$19,164.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5072 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$19,164.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5072 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$19,164.00
							38,328.00	38,328.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	PP 004150	P17691	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5072, Pago Programado: 4150	$19,164.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5072, Pago Programado: 4150	$0.00	$19,164.00
							19,164.00	19,164.00
13/nov./2024	PA 002160	C04786	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2160	$19,164.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2160	$0.00	$19,164.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2160	$19,164.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2160	$0.00	$19,164.00
							38,328.00	38,328.00
13/nov./2024	PA 002154	C04798	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2154	-$12,876.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2154	$0.00	-$12,876.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2154	-$12,876.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2154	$0.00	-$12,737.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2154	$0.00	-$138.75
							-25,752.00	-25,752.00
13/nov./2024	PP 004144	P17712	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5021, Pago Programado: 4144	-$12,876.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5021, Pago Programado: 4144	$0.00	-$12,876.00
							-12,876.00	-12,876.00
13/nov./2024	PP 004161	P17719	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5078, Pago Programado: 4161	$14,500.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5078, Pago Programado: 4161	$0.00	$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
13/nov./2024	PA 002171	C04800	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2171	$14,500.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2171	$0.00	$14,500.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2171	$14,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	PA 002171	C04800	Pago	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2171	$0.00	$14,343.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	$0.00	$156.25
							29,000.00	29,000.00
13/nov./2024	PP 004162	P17723	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5079, Pago Programado: 4162	$12,876.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5079, Pago Programado: 4162	$0.00	$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
13/nov./2024	PA 002172	C04801	Pago	8270-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2172	$12,876.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2172	$0.00	$12,876.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2172	$12,876.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2172	$0.00	$12,737.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2172	$0.00	$138.75
							25,752.00	25,752.00
13/nov./2024	GC 001360	P17893	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$45,897.50	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$45,897.50
							45,897.50	45,897.50
13/nov./2024	GD 001481	P17894	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1481	$45,897.50	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1481	$0.00	$45,897.50
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1481	$45,897.50	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1481	$0.00	$45,897.50
							91,795.00	91,795.00
13/nov./2024	GD 001481	P17895	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1481	-$45,897.50	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1481	$0.00	-$45,897.50
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1481	-$45,897.50	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1481	$0.00	-$45,897.50
							-91,795.00	-91,795.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	GC 001360	P17896	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$45,897.50	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$45,897.50
							-45,897.50	-45,897.50
13/nov./2024	000000	C04884		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD DE TRES POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$45,897.50	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANA MARIA PALACIONS SANTILLAN	$0.00	$45,897.50
							45,897.50	45,897.50
13/nov./2024	000000	C04885		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO SEGUNDA Y ULTIMA PARCIALIDAD POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$50,021.50	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERGIO ARTURO DE LA FUENTE DELENA	$0.00	$50,021.50
							50,021.50	50,021.50
13/nov./2024	GC 001361	P17897	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,748.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$17,163.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$902.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$36,281.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,748.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$17,163.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$902.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$36,281.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,000.00
							70,094.00	70,094.00
13/nov./2024	GD 001482	P17898	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1482	$7,748.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1482	$17,163.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1482	$902.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1482	$36,281.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1482	$8,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1482	$0.00	$7,748.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1482	$0.00	$17,163.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	GD 001482	P17898	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1482	$0.00	$902.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1482	$0.00	$36,281.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1482	$0.00	$8,000.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1482	$7,748.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1482	$8,000.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1482	$17,163.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1482	$902.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1482	$36,281.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1482	$0.00	$902.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1482	$0.00	$17,163.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1482	$0.00	$7,748.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1482	$0.00	$36,281.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1482	$0.00	$8,000.00
							140,188.00	140,188.00
13/nov./2024	GE 001475	P17899	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1475	$7,748.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1475	$17,163.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1475	$902.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1475	$36,281.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1475	$8,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1475	$0.00	$7,748.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1475	$0.00	$17,163.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1475	$0.00	$902.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1475	$0.00	$36,281.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1475	$0.00	$8,000.00
							70,094.00	70,094.00
13/nov./2024	GP 001471	C04886	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1471	$7,748.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1471	$17,163.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1471	$902.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1471	$36,281.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1471	$8,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	GP 001471	C04886	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1471	$0.00	$7,748.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1471	$0.00	$17,163.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1471	$0.00	$902.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1471	$0.00	$36,281.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1471	$0.00	$8,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1471	$0.00	$65,059.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARLENE SAHARAY LLAMAS DAVILA	$0.00	$5,035.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1471	$902.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1471	$17,163.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1471	$7,748.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1471	$36,281.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1471	$8,000.00	$0.00
							140,188.00	140,188.00
13/nov./2024	GC 001362	P17900	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,288.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$29,437.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,546.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$62,227.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,288.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$29,437.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,546.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$62,227.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,000.00
							108,498.00	108,498.00
13/nov./2024	GD 001483	P17901	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1483	$13,288.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1483	$29,437.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1483	$1,546.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1483	$62,227.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1483	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1483	$0.00	$13,288.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	GD 001483	P17901	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1483	$0.00	$29,437.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1483	$0.00	$1,546.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1483	$0.00	$62,227.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1483	$0.00	$2,000.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1483	$13,288.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1483	$2,000.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1483	$29,437.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1483	$1,546.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1483	$62,227.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1483	$0.00	$1,546.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1483	$0.00	$29,437.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1483	$0.00	$13,288.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1483	$0.00	$62,227.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1483	$0.00	$2,000.00
							216,996.00	216,996.00
13/nov./2024	GE 001476	P17902	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1476	$13,288.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1476	$29,437.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1476	$1,546.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1476	$62,227.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1476	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1476	$0.00	$13,288.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1476	$0.00	$29,437.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1476	$0.00	$1,546.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1476	$0.00	$62,227.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1476	$0.00	$2,000.00
							108,498.00	108,498.00
13/nov./2024	GP 001472	C04887	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1472	$13,288.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1472	$29,437.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1472	$1,546.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1472	$62,227.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1472	$2,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	GP 001472	C04887	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1472	$0.00	$13,288.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1472	$0.00	$29,437.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1472	$0.00	$1,546.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1472	$0.00	$62,227.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1472	$0.00	$2,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1472	$0.00	$90,031.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	EMILIO ROBLES ESCOBEDO	$0.00	$18,467.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1472	$1,546.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1472	$29,437.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1472	$13,288.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1472	$62,227.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1472	$2,000.00	$0.00
							216,996.00	216,996.00
13/nov./2024	GC 001363	P17903	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,768.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$17,839.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$937.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$37,711.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,768.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$17,839.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$937.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$37,711.00
							58,255.00	58,255.00
13/nov./2024	GD 001484	P17907	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1484	$1,768.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1484	$17,839.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1484	$937.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1484	$37,711.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1484	$0.00	$1,768.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1484	$0.00	$17,839.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1484	$0.00	$937.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1484	$0.00	$37,711.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1484	$1,768.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	GD 001484	P17907	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1484	$17,839.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1484	$937.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1484	$37,711.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1484	$0.00	$937.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1484	$0.00	$17,839.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1484	$0.00	$1,768.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1484	$0.00	$37,711.00
							116,510.00	116,510.00
13/nov./2024	GE 001477	P17908	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1477	$1,768.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1477	$17,839.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1477	$937.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1477	$37,711.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1477	$0.00	$1,768.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1477	$0.00	$17,839.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1477	$0.00	$937.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1477	$0.00	$37,711.00
							58,255.00	58,255.00
13/nov./2024	GP 001473	C04889	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1473	$1,768.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1473	$17,839.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1473	$937.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1473	$37,711.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1473	$0.00	$1,768.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1473	$0.00	$17,839.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1473	$0.00	$937.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1473	$0.00	$37,711.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1473	$0.00	$56,578.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JAVIER PEREYRA MEDINA	$0.00	$1,677.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1473	$937.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1473	$17,839.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1473	$1,768.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1473	$37,711.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,510.00	116,510.00
13/nov./2024	GC 001364	P17909	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,253.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$12,645.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$664.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$26,730.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,253.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$12,645.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$664.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$26,730.00
							41,292.00	41,292.00
13/nov./2024	GD 001485	P17910	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1485	$1,253.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1485	$12,645.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1485	$664.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1485	$26,730.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1485	$0.00	$1,253.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1485	$0.00	$12,645.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1485	$0.00	$664.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1485	$0.00	$26,730.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1485	$1,253.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1485	$12,645.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1485	$664.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1485	$26,730.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1485	$0.00	$664.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1485	$0.00	$12,645.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1485	$0.00	$1,253.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1485	$0.00	$26,730.00
							82,584.00	82,584.00
13/nov./2024	GE 001478	P17911	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1478	$1,253.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1478	$12,645.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1478	$664.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	GE 001478	P17911	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1478	$26,730.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1478	$0.00	$1,253.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1478	$0.00	$12,645.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1478	$0.00	$664.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1478	$0.00	$26,730.00
							41,292.00	41,292.00
13/nov./2024	GP 001474	C04890	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1474	$1,253.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1474	$12,645.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1474	$664.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1474	$26,730.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1474	$0.00	$1,253.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1474	$0.00	$12,645.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1474	$0.00	$664.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1474	$0.00	$26,730.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1474	$0.00	$40,556.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	FILIBERTO HERNANDEZ MONTOYA	$0.00	$736.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1474	$664.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1474	$12,645.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1474	$1,253.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1474	$26,730.00	$0.00
							82,584.00	82,584.00
13/nov./2024	000000	D00184		8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POR RECLASIFICACIÓN DE POLIZAS CON FECHA INCORRECTA	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POR RECLASIFICACIÓN DE POLIZAS CON FECHA INCORRECTA	$0.00	$15,466.66
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POR RECLASIFICACIÓN DE POLIZAS CON FECHA INCORRECTA	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POR RECLASIFICACIÓN DE POLIZAS CON FECHA INCORRECTA	$0.00	$15,466.66
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POR RECLASIFICACIÓN DE POLIZAS CON FECHA INCORRECTA	$18,044.96	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POR RECLASIFICACIÓN DE POLIZAS CON FECHA INCORRECTA	$0.00	$18,044.96
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POR RECLASIFICACIÓN DE POLIZAS CON FECHA INCORRECTA	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POR RECLASIFICACIÓN DE POLIZAS CON FECHA INCORRECTA	$0.00	$15,466.66
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POR RECLASIFICACIÓN DE POLIZAS CON FECHA INCORRECTA	$15,466.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	D00184		8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POR RECLASIFICACIÓN DE POLIZAS CON FECHA INCORRECTA	$0.00	$15,466.66
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POR RECLASIFICACIÓN DE POLIZAS CON FECHA INCORRECTA	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	CANCELACIÓN DE POR RECLASIFICACIÓN DE POLIZAS CON FECHA INCORRECTA	$0.00	$15,466.66
							95,378.26	95,378.26
13/nov./2024	GC 001386	P18081	Gasto Comprometido	8240-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$322,087.13	$0.00
				8220-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$322,087.13
							322,087.13	322,087.13
13/nov./2024	GD 001507	P18084	Gasto Devengado	8250-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1507	$322,087.13	$0.00
				8240-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1507	$0.00	$322,087.13
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1507	$322,087.13	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1507	$0.00	$322,087.13
							644,174.26	644,174.26
13/nov./2024	GE 001500	P18085	Gasto Ejercido	8260-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1500	$322,087.13	$0.00
				8250-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1500	$0.00	$322,087.13
							322,087.13	322,087.13
13/nov./2024	GP 001496	C04952	Gasto Pagado	8270-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1496	$322,087.13	$0.00
				8260-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1496	$0.00	$322,087.13
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1496	$322,087.13	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1496	$0.00	$322,087.13
							644,174.26	644,174.26
13/nov./2024	OC 003104	P18206	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,160.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,160.00
							11,160.00	11,160.00
13/nov./2024	CO 005153	P18207	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5153 Factura: E3F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,160.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5153 Factura: E3F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,160.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5153 Factura: E3F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,160.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5153 Factura: E3F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,320.00	22,320.00
13/nov./2024	OC 003134	P18378	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	$5,568.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
13/nov./2024	CO 005185	P18379	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5185 Factura: DF4F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,568.00	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5185 Factura: DF4F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,568.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5185 Factura: DF4F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,568.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5185 Factura: DF4F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
13/nov./2024	OC 003195	P18509	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$519.22	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$519.22
							519.22	519.22
13/nov./2024	CO 005245	P18510	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5245 Factura: 6ECB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$519.22	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5245 Factura: 6ECB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$519.22
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5245 Factura: 6ECB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$519.22	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5245 Factura: 6ECB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$519.22
							1,038.44	1,038.44
13/nov./2024	OC 003245	P18766	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,801.16	$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,801.16
							2,801.16	2,801.16
13/nov./2024	CO 005297	P18767	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5297 Factura: D91A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,801.16	$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5297 Factura: D91A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,801.16
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5297 Factura: D91A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,801.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	CO 005297	P18767	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5297 Factura: D91A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,801.16
							5,602.32	5,602.32
13/nov./2024	CO 005185	P18876	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5185 Factura: DF4F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$5,568.00	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5185 Factura: DF4F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$5,568.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 5185 Factura: DF4F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$5,568.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 5185 Factura: DF4F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$5,568.00
							-11,136.00	-11,136.00
13/nov./2024	OC 003134	P18877	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	-$5,568.00	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	$0.00	-$5,568.00
							-5,568.00	-5,568.00
13/nov./2024	CO 005348	P18878	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,568.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,568.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5348 Factura: DF4F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,568.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5348 Factura: DF4F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,568.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5348 Factura: DF4F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,568.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5348 Factura: DF4F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,568.00
							16,704.00	16,704.00
13/nov./2024	OC 003295	P18884	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$5,679.36	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$5,679.36
							5,679.36	5,679.36
13/nov./2024	CO 005351	P18885	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5351 Factura: 1739, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,679.36	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5351 Factura: 1739, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,679.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5351 Factura: 1739, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,679.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	CO 005351	P18885	Compra	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5351 Factura: 1739, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,679.36
							11,358.72	11,358.72
13/nov./2024	CO 005245	P18916	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5245 Factura: 6ECB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$519.22	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5245 Factura: 6ECB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$519.22
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 5245 Factura: 6ECB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$519.22	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 5245 Factura: 6ECB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$519.22
							-1,038.44	-1,038.44
13/nov./2024	OC 003195	P18917	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$519.22	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$519.22
							-519.22	-519.22
13/nov./2024	CO 005361	P18918	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$519.22	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$519.22
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5361 Factura: 6ECB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$519.22	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5361 Factura: 6ECB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$519.22
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5361 Factura: 6ECB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$519.22	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5361 Factura: 6ECB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$519.22
							1,557.66	1,557.66
13/nov./2024	CO 005153	P18940	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5153 Factura: E3F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,160.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5153 Factura: E3F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,160.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5153 Factura: E3F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,160.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5153 Factura: E3F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,160.00
							-22,320.00	-22,320.00
13/nov./2024	OC 003104	P18941	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$11,160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	OC 003104	P18941	Cancelación Orden de Compra	8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$11,160.00
							-11,160.00	-11,160.00
13/nov./2024	CO 005367	P18942	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,160.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,160.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5367 Factura: E3F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,160.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5367 Factura: E3F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,160.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5367 Factura: E3F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,160.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5367 Factura: E3F2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,160.00
							33,480.00	33,480.00
14/nov./2024	PP 004141	P17670	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5010, Pago Programado: 4141	$404,411.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5010, Pago Programado: 4141	$0.00	$404,411.80
							404,411.80	404,411.80
14/nov./2024	PA 002151	C04764	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2151	$404,411.80	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2151	$0.00	$404,411.80
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2151	$404,411.80	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2151	$0.00	$404,411.80
							808,823.60	808,823.60
14/nov./2024	PP 004142	P17671	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5009, Pago Programado: 4142	$238,143.60	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5009, Pago Programado: 4142	$0.00	$238,143.60
							238,143.60	238,143.60
14/nov./2024	PA 002152	C04765	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2152	$238,143.60	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2152	$0.00	$238,143.60
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2152	$238,143.60	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2152	$0.00	$238,143.60
							476,287.20	476,287.20
14/nov./2024	PP 004143	P17672	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5004, Pago Programado: 4143	$56,892.21	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5004, Pago Programado: 4143	$0.00	$56,892.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,892.21	56,892.21
14/nov./2024	PA 002153	C04766	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2153	$56,892.21	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2153	$0.00	$56,892.21
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2153	$56,892.21	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2153	$0.00	$56,892.21
							113,784.42	113,784.42
14/nov./2024	000000	E00152		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 46 DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024	$480,124.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 46 DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$480,124.00
							480,124.00	480,124.00
14/nov./2024	OC 003025	P17692	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$49,541.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$49,541.00
							49,541.00	49,541.00
14/nov./2024	CO 005073	P17693	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5073 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$49,541.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5073 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$49,541.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5073 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$49,541.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5073 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$49,541.00
							99,082.00	99,082.00
14/nov./2024	PP 004151	P17694	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5073, Pago Programado: 4151	$49,541.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5073, Pago Programado: 4151	$0.00	$49,541.00
							49,541.00	49,541.00
14/nov./2024	PA 002161	C04787	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2161	$49,541.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2161	$0.00	$49,541.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	PA 002161	C04787	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2161	$49,541.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2161	$0.00	$49,541.00
							99,082.00	99,082.00
14/nov./2024	OC 003026	P17695	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,142.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,142.00
							1,142.00	1,142.00
14/nov./2024	CO 005074	P17696	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5074 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,142.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5074 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,142.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5074 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,142.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5074 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,142.00
							2,284.00	2,284.00
14/nov./2024	PP 004152	P17697	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5074, Pago Programado: 4152	$1,142.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5074, Pago Programado: 4152	$0.00	$1,142.00
							1,142.00	1,142.00
14/nov./2024	PA 002162	C04788	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2162	$1,142.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2162	$0.00	$1,142.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2162	$1,142.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2162	$0.00	$1,142.00
							2,284.00	2,284.00
14/nov./2024	OC 003027	P17698	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,762.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,762.00
							10,762.00	10,762.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	CO 005075	P17699	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5075 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,762.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5075 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,762.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5075 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,762.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5075 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,762.00
							21,524.00	21,524.00
14/nov./2024	PP 004153	P17700	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5075, Pago Programado: 4153	$10,762.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5075, Pago Programado: 4153	$0.00	$10,762.00
							10,762.00	10,762.00
14/nov./2024	PA 002163	C04789	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2163	$10,762.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2163	$0.00	$10,762.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2163	$10,762.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2163	$0.00	$10,762.00
							21,524.00	21,524.00
14/nov./2024	PP 004154	P17701	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$2,767.20	$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$22,695.92	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$13,706.05	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$13,604.35	$0.00
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$725.70	$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$11,729.16	$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$8,670.12	$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$9,347.98	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$6,339.92	$0.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$3,157.88	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$3,597.13	$0.00
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$3,544.46	$0.00
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$362.85	$0.00
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$1,384.39	$0.00
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$5,378.69	$0.00
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$693.65	$0.00
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$483.80	$0.00
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$1,903.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	PP 004154	P17701	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$1,040.94	$0.00
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$1,987.23	$0.00
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$9,455.00	$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$5,828.60	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$2,767.20
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$22,695.92
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$13,706.05
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$13,604.35
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$725.70
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$11,729.16
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$8,670.12
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$9,347.98
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$6,339.92
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$3,157.88
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$3,597.13
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$3,544.46
				8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$362.85
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$1,384.39
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$5,378.69
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$693.65
				8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$483.80
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$1,903.20
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$1,040.94
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$1,987.23
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$9,455.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4916, Pago Programado: 4154	$0.00	$5,828.60
							128,404.22	128,404.22
14/nov./2024	PA 002164	C04790	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$3,597.13	$0.00
				8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$3,544.46	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$6,339.92	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$1,040.94	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$13,706.05	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$9,347.98	$0.00
				8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$22,695.92	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$13,604.35	$0.00
				8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$8,670.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	PA 002164	C04790	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$11,729.16	$0.00
				8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$3,157.88	$0.00
				8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$693.65	$0.00
				8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$1,987.23	$0.00
				8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$9,455.00	$0.00
				8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$5,828.60	$0.00
				8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$725.70	$0.00
				8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$1,384.39	$0.00
				8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$5,378.69	$0.00
				8270-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$362.85	$0.00
				8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$1,903.20	$0.00
				8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$2,767.20	$0.00
				8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$483.80	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$3,597.13
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$3,544.46
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$6,339.92
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$1,040.94
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$13,706.05
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$9,347.98
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$22,695.92
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$13,604.35
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$8,670.12
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$11,729.16
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$3,157.88
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$693.65
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$1,987.23
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$9,455.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	PA 002164	C04790	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$5,828.60
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$725.70
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$1,384.39
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$5,378.69
				8260-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$362.85
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$1,903.20
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$2,767.20
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$483.80
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$128,404.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2164	$0.00	$128,404.22
							256,808.44	256,808.44
14/nov./2024	PP 004155	P17702	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4922, Pago Programado: 4155	$1,215.47	$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4922, Pago Programado: 4155	$0.00	$1,215.47
							1,215.47	1,215.47
14/nov./2024	PA 002165	C04791	Pago	8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2165	$1,215.47	$0.00
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2165	$0.00	$1,215.47
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2165	$1,215.47	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2165	$0.00	$1,215.47
							2,430.94	2,430.94
14/nov./2024	PP 004156	P17703	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4898, Pago Programado: 4156	$13,780.93	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4898, Pago Programado: 4156	$121.68	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4898, Pago Programado: 4156	$0.00	$13,780.93
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4898, Pago Programado: 4156	$0.00	$121.68
							13,902.61	13,902.61
14/nov./2024	PA 002166	C04792	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2166	$13,780.93	$0.00
				8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2166	$121.68	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	PA 002166	C04792	Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2166	$0.00	$13,780.93
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2166	$0.00	$121.68
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2166	$13,902.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2166	$0.00	$13,902.61
							27,805.22	27,805.22
14/nov./2024	PP 004157	P17704	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4899, Pago Programado: 4157	$27,372.02	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4899, Pago Programado: 4157	$0.00	$27,372.02
							27,372.02	27,372.02
14/nov./2024	PA 002167	C04794	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2167	$27,372.02	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2167	$0.00	$27,372.02
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2167	$27,372.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2167	$0.00	$27,372.02
							54,744.04	54,744.04
14/nov./2024	PP 004158	P17707	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5044, Pago Programado: 4158	$47,713.15	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5044, Pago Programado: 4158	$21,167.20	$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5044, Pago Programado: 4158	$18,783.20	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5044, Pago Programado: 4158	$21,150.16	$0.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5044, Pago Programado: 4158	$46,619.66	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5044, Pago Programado: 4158	$0.00	$47,713.15
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5044, Pago Programado: 4158	$0.00	$21,167.20
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5044, Pago Programado: 4158	$0.00	$18,783.20
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5044, Pago Programado: 4158	$0.00	$21,150.16
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5044, Pago Programado: 4158	$0.00	$46,619.66
							155,433.37	155,433.37
14/nov./2024	PA 002168	C04795	Pago	8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2168	$47,713.15	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2168	$21,167.20	$0.00
				8270-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2168	$18,783.20	$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2168	$21,150.16	$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2168	$46,619.66	$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2168	$0.00	$47,713.15
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2168	$0.00	$21,167.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	PA 002168	C04795	Pago	8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2168	$0.00	$18,783.20
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2168	$0.00	$21,150.16
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2168	$0.00	$46,619.66
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2168	$155,433.37	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2168	$0.00	$155,433.37
							310,866.74	310,866.74
14/nov./2024	PP 004159	P17708	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5006, Pago Programado: 4159	$339,081.37	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5006, Pago Programado: 4159	$0.00	$339,081.37
							339,081.37	339,081.37
14/nov./2024	PA 002169	C04796	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2169	$339,081.37	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2169	$0.00	$339,081.37
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2169	$339,081.37	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2169	$0.00	$339,081.37
							678,162.74	678,162.74
14/nov./2024	000000	I00707		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$17,588.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,619.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$67,157.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$204,918.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$41,413.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$19,650.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$20,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$462.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,000.86	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$20,124.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$22,560.25	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$16,903.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$965.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,386.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,023.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,211.36
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	000000	I00707		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,813.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,815.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,110.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,445.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$212,338.21
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,432.76
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,853.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,199.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,585.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,831.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$392.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,446.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.50
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	000000	I00707		4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,727.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,812.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,924.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,172.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$729.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,794.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,618.01
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,874.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,809.43
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,278.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$358.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.50
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,862.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,078.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$256.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,140.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,118.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$655.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,400.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$730.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,575.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,200.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,386.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,023.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	000000	I00707		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,813.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,815.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,110.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$212,338.21	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,432.76	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,853.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,199.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,585.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,831.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,446.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$847.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	000000	I00707		8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,727.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$729.04	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,618.01	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,874.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,809.43	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$222.50	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,050.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,862.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,078.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$20,200.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,386.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,023.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	000000	I00707		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,813.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,815.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,110.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212,338.21
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.76
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,853.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,585.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,831.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,446.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	000000	I00707		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,727.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,618.01
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,809.43
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.50
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,078.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,023.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	000000	I00707		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,813.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,815.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,853.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,432.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,727.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,199.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$847.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,874.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$729.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	000000	I00707		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,809.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,862.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$20,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,386.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,446.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,618.01	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$222.50	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$212,338.21	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,831.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,813.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	000000	I00707		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,853.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,809.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	000000	I00707		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,386.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,446.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,618.01
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212,338.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,831.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,386.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,023.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,813.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,815.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	000000	I00707		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,110.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,445.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$212,338.21	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,432.76	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,853.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,199.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,585.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,831.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,446.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$847.50	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,727.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	000000	I00707		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$729.04	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,618.01	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,874.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,809.43	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$222.50	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,050.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,862.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,078.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$655.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,400.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$205.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$20,200.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,386.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,023.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,813.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,815.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	000000	I00707		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,110.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212,338.21
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,432.76
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,853.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,585.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,831.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,446.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.50
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,727.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	000000	I00707		8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,618.01
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,874.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,809.43
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,862.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,078.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$655.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,400.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,200.00
							1,760,630.24	1,760,630.24
14/nov./2024	000000	I00708		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,910.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$22,415.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,746.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,350.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,112.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$934.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$16,240.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,012.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$927.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,357.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,423.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,649.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,282.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	000000	I00708		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,982.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,879.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,196.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,012.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,357.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,423.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,282.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,982.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,879.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$23,196.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,012.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,423.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,282.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,982.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,879.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,649.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,282.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,012.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,357.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,982.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,879.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,423.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$23,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,282.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,012.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,982.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,879.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,423.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,196.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	000000	I00708		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,012.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,357.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,423.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,282.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,982.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,879.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$23,196.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,012.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,357.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,423.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,282.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,982.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,879.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,196.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,240.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,240.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,240.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,240.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,240.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,240.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,240.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,240.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,240.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,240.00	$0.00
							352,028.00	352,028.00
14/nov./2024	OC 003039	P17800	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$87,324.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$87,324.80
							87,324.80	87,324.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	CO 005088	P17801	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5088 Factura: A50F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$87,324.80	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5088 Factura: A50F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$87,324.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5088 Factura: A50F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$87,324.80	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5088 Factura: A50F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$87,324.80
							174,649.60	174,649.60
14/nov./2024	000000	I00709		1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2024	$8,806.36	$0.00
				4213-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2024	$0.00	$8,806.36
				8120-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$8,806.36	$0.00
				8140-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,806.36
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$8,806.36	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,806.36
				8140-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$8,806.36	$0.00
				8150-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,806.36
							35,225.44	35,225.44
14/nov./2024	000000	I00710		1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2024	$2,916.86	$0.00
				4213-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2024	$0.00	$2,916.86
				8120-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$2,916.86	$0.00
				8140-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916.86
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$2,916.86	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916.86
				8140-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$2,916.86	$0.00
				8150-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,916.86
							11,667.44	11,667.44
14/nov./2024	000000	I00711		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 OCTUBRE	$47,952.18	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	000000	I00711		4213-2-15	CONVENIO METROPOL	PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 OCTUBRE	$0.00	$47,952.18
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$47,952.18	$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,952.18
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$47,952.18	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,952.18
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$47,952.18	$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,952.18
							191,808.72	191,808.72
14/nov./2024	OC 003041	P17827	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$45,202.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$45,202.00
							45,202.00	45,202.00
14/nov./2024	CO 005090	P17828	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5090 Factura: 8297, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$45,202.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5090 Factura: 8297, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$45,202.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5090 Factura: 8297, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$45,202.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5090 Factura: 8297, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$45,202.00
							90,404.00	90,404.00
14/nov./2024	PP 004207	P17829	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5090, Pago Programado: 4207	$45,202.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5090, Pago Programado: 4207	$0.00	$45,202.00
							45,202.00	45,202.00
14/nov./2024	PA 002217	C04859	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2217	$45,202.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2217	$0.00	$45,202.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2217	$45,202.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2217	$0.00	$45,202.00
							90,404.00	90,404.00
14/nov./2024	OC 003042	P17831	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,371.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	OC 003042	P17831	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,371.00
							11,371.00	11,371.00
14/nov./2024	CO 005091	P17832	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5091 Factura: 8KA2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,371.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5091 Factura: 8KA2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,371.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5091 Factura: 8KA2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,371.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5091 Factura: 8KA2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,371.00
							22,742.00	22,742.00
14/nov./2024	PP 004208	P17833	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5091, Pago Programado: 4208	$11,371.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5091, Pago Programado: 4208	$0.00	$11,371.00
							11,371.00	11,371.00
14/nov./2024	PA 002218	C04860	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2218	$11,371.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2218	$0.00	$11,371.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2218	$11,371.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2218	$0.00	$11,371.00
							22,742.00	22,742.00
14/nov./2024	OC 003043	P17834	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$56,792.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$56,792.00
							56,792.00	56,792.00
14/nov./2024	CO 005092	P17835	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5092 Factura: 0010, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$56,792.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5092 Factura: 0010, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$56,792.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5092 Factura: 0010, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$56,792.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5092 Factura: 0010, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$56,792.00
							113,584.00	113,584.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	PP 004209	P17837	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5092, Pago Programado: 4209	$56,792.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5092, Pago Programado: 4209	$0.00	$56,792.00
							56,792.00	56,792.00
14/nov./2024	PA 002219	C04861	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2219	$56,792.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2219	$0.00	$56,792.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2219	$56,792.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2219	$0.00	$56,792.00
							113,584.00	113,584.00
14/nov./2024	OC 003044	P17841	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$62,586.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$62,586.00
							62,586.00	62,586.00
14/nov./2024	CO 005093	P17843	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5093 Factura: 8220, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$62,586.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5093 Factura: 8220, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$62,586.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5093 Factura: 8220, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$62,586.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5093 Factura: 8220, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$62,586.00
							125,172.00	125,172.00
14/nov./2024	PP 004210	P17844	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5093, Pago Programado: 4210	$62,586.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5093, Pago Programado: 4210	$0.00	$62,586.00
							62,586.00	62,586.00
14/nov./2024	PA 002220	C04863	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2220	$62,586.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2220	$0.00	$62,586.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2220	$62,586.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2220	$0.00	$62,586.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							125,172.00	125,172.00
14/nov./2024	OC 003045	P17845	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$143,651.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$143,651.00
							143,651.00	143,651.00
14/nov./2024	CO 005094	P17846	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5094 Factura: 8319, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$143,651.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5094 Factura: 8319, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$143,651.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5094 Factura: 8319, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$143,651.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5094 Factura: 8319, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$143,651.00
							287,302.00	287,302.00
14/nov./2024	PP 004211	P17847	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5094, Pago Programado: 4211	$143,651.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5094, Pago Programado: 4211	$0.00	$143,651.00
							143,651.00	143,651.00
14/nov./2024	PA 002221	C04865	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2221	$143,651.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2221	$0.00	$143,651.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2221	$143,651.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2221	$0.00	$143,651.00
							287,302.00	287,302.00
14/nov./2024	GC 001365	P17912	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,037.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$24,449.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,284.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$51,682.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$17,600.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,037.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$24,449.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	GC 001365	P17912	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,284.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$51,682.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$17,600.00
							106,052.00	106,052.00
14/nov./2024	GD 001486	P17913	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1486	$11,037.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1486	$24,449.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1486	$1,284.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1486	$51,682.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1486	$17,600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1486	$0.00	$11,037.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1486	$0.00	$24,449.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1486	$0.00	$1,284.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1486	$0.00	$51,682.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1486	$0.00	$17,600.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1486	$11,037.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1486	$17,600.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1486	$24,449.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1486	$1,284.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1486	$51,682.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1486	$0.00	$1,284.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1486	$0.00	$24,449.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1486	$0.00	$11,037.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1486	$0.00	$51,682.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1486	$0.00	$17,600.00
							212,104.00	212,104.00
14/nov./2024	GE 001479	P17914	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1479	$11,037.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1479	$24,449.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1479	$1,284.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1479	$51,682.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1479	$17,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	GE 001479	P17914	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1479	$0.00	$11,037.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1479	$0.00	$24,449.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1479	$0.00	$1,284.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1479	$0.00	$51,682.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1479	$0.00	$17,600.00
							106,052.00	106,052.00
14/nov./2024	GP 001475	C04891	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1475	$11,037.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1475	$24,449.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1475	$1,284.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1475	$51,682.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1475	$17,600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1475	$0.00	$11,037.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1475	$0.00	$24,449.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1475	$0.00	$1,284.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1475	$0.00	$51,682.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1475	$0.00	$17,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1475	$0.00	$95,001.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MANUEL ARTURO PIÑON ALVAREZ	$0.00	$11,051.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1475	$1,284.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1475	$24,449.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1475	$11,037.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1475	$51,682.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1475	$17,600.00	$0.00
							212,104.00	212,104.00
14/nov./2024	GC 001366	P17915	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$108,935.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$108,935.00
							108,935.00	108,935.00
14/nov./2024	GD 001487	P17916	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1487	$108,935.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1487	$0.00	$108,935.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1487	$108,935.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	GD 001487	P17916	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1487	$0.00	$108,935.00
							217,870.00	217,870.00
14/nov./2024	GE 001480	P17917	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1480	$108,935.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1480	$0.00	$108,935.00
							108,935.00	108,935.00
14/nov./2024	GP 001476	C04892	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1476	$108,935.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1476	$0.00	$108,935.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1476	$108,935.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1476	$0.00	$108,935.00
							217,870.00	217,870.00
14/nov./2024	CO 005088	P17925	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5088 Factura: A50F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$87,324.80	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5088 Factura: A50F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$87,324.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 5088 Factura: A50F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$87,324.80	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5088 Factura: A50F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$87,324.80
							-174,649.60	-174,649.60
14/nov./2024	OC 003039	P17926	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-$87,324.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	-$87,324.80
							-87,324.80	-87,324.80
14/nov./2024	000000	C04962		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/nov./2024	OC 003191	P18501	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$203.93	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$203.93
							203.93	203.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	CO 005241	P18502	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5241 Factura: 8E42, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$203.93	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5241 Factura: 8E42, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$203.93
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5241 Factura: 8E42, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$203.93	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5241 Factura: 8E42, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$203.93
							407.86	407.86
14/nov./2024	OC 003193	P18505	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$1,174.85	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$1,174.85
							1,174.85	1,174.85
14/nov./2024	CO 005243	P18506	Compra	8250-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5243 Factura: C2C5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,174.85	$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5243 Factura: C2C5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,174.85
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5243 Factura: C2C5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,174.85	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5243 Factura: C2C5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,174.85
							2,349.70	2,349.70
14/nov./2024	OC 003194	P18507	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$1,550.69	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$1,550.69
							1,550.69	1,550.69
14/nov./2024	CO 005244	P18508	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5244 Factura: 876D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,550.69	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5244 Factura: 876D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,550.69
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5244 Factura: 876D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,550.69	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5244 Factura: 876D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,550.69
							3,101.38	3,101.38
14/nov./2024	CO 005241	P18898	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5241 Factura: 8E42, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$203.93	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5241 Factura: 8E42, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$203.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	CO 005241	P18898	Cancelación Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 5241 Factura: 8E42, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$203.93	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 5241 Factura: 8E42, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$203.93
							-407.86	-407.86
14/nov./2024	OC 003191	P18899	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$203.93	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$203.93
							-203.93	-203.93
14/nov./2024	CO 005356	P18900	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$203.93	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$203.93
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5356 Factura: 8E42, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$203.93	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5356 Factura: 8E42, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$203.93
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5356 Factura: 8E42, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$203.93	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5356 Factura: 8E42, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$203.93
							611.79	611.79
14/nov./2024	CO 005243	P18908	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5243 Factura: C2C5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$1,174.85	$0.00
				8240-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5243 Factura: C2C5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$1,174.85
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 5243 Factura: C2C5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$1,174.85	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 5243 Factura: C2C5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$1,174.85
							-2,349.70	-2,349.70
14/nov./2024	OC 003193	P18909	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$1,174.85	$0.00
				8220-111-101001-610-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$1,174.85
							-1,174.85	-1,174.85
14/nov./2024	CO 005359	P18910	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,174.85	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,174.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	CO 005359	P18910	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5359 Factura: C2C5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,174.85	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5359 Factura: C2C5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,174.85
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5359 Factura: C2C5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,174.85	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5359 Factura: C2C5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,174.85
							3,524.55	3,524.55
14/nov./2024	CO 005244	P18912	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5244 Factura: 876D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$1,550.69	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5244 Factura: 876D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$1,550.69
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 5244 Factura: 876D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$1,550.69	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 5244 Factura: 876D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$1,550.69
							-3,101.38	-3,101.38
14/nov./2024	OC 003194	P18913	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$1,550.69	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$1,550.69
							-1,550.69	-1,550.69
14/nov./2024	CO 005360	P18914	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,550.69	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,550.69
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5360 Factura: 876D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,550.69	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5360 Factura: 876D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,550.69
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5360 Factura: 876D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,550.69	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5360 Factura: 876D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,550.69
							4,652.07	4,652.07
15/nov./2024	000000	C04769		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 46 DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
15/nov./2024	000000	C04770		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 46 DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$31,328.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	C04770		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,328.00
							31,328.00	31,328.00
15/nov./2024	000000	C04771		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$41,216.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$41,216.00
							41,216.00	41,216.00
15/nov./2024	000000	C04772		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$5,583.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$5,583.00
							5,583.00	5,583.00
15/nov./2024	000000	C04773		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
15/nov./2024	000000	C04774		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$976.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$976.00
							976.00	976.00
15/nov./2024	000000	C04776		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 21DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
15/nov./2024	000000	C04793		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	$85,196.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SUTSEMOP	$0.00	$85,196.00
							85,196.00	85,196.00
15/nov./2024	OC 003028	P17709	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$74,864.30	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$74,864.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							74,864.30	74,864.30
15/nov./2024	CO 005077	P17710	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 5077 Factura: 576E, 195 TELMEX	$74,864.30	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 5077 Factura: 576E, 195 TELMEX	$0.00	$74,864.30
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 5077 Factura: 576E, 195 TELMEX	$74,864.30	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 5077 Factura: 576E, 195 TELMEX	$0.00	$74,864.30
							149,728.60	149,728.60
15/nov./2024	PP 004160	P17711	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 5077, Pago Programado: 4160	$74,864.30	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 5077, Pago Programado: 4160	$0.00	$74,864.30
							74,864.30	74,864.30
15/nov./2024	PA 002170	C04797	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2170	$74,864.30	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2170	$0.00	$74,864.30
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 2170	$74,864.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TELMEX, Folio Pago: 2170	$0.00	$74,864.30
							149,728.60	149,728.60
15/nov./2024	PP 004163	P17724	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5002, Pago Programado: 4163	$67,768.30	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5002, Pago Programado: 4163	$0.00	$67,768.30
							67,768.30	67,768.30
15/nov./2024	PA 002173	C04802	Pago	8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2173	$67,768.30	$0.00
				8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2173	$0.00	$67,768.30
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2173	$67,768.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2173	$0.00	$67,768.30
							135,536.60	135,536.60
15/nov./2024	PP 004164	P17727	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5080, Pago Programado: 4164	$5,695.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5080, Pago Programado: 4164	$0.00	$5,695.00
							5,695.00	5,695.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	PA 002174	C04803	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2174	$5,695.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2174	$0.00	$5,695.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2174	$5,695.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2174	$0.00	$5,695.00
							11,390.00	11,390.00
15/nov./2024	PP 004165	P17728	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5008, Pago Programado: 4165	$13,374.78	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5008, Pago Programado: 4165	$0.00	$13,374.78
							13,374.78	13,374.78
15/nov./2024	PA 002175	C04804	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2175	$13,374.78	$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2175	$0.00	$13,374.78
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2175	$13,374.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2175	$0.00	$13,374.78
							26,749.56	26,749.56
15/nov./2024	PP 004166	P17729	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5007, Pago Programado: 4166	$5,714.60	$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5007, Pago Programado: 4166	$0.00	$5,714.60
							5,714.60	5,714.60
15/nov./2024	PA 002176	C04805	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2176	$5,714.60	$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2176	$0.00	$5,714.60
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2176	$5,714.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2176	$0.00	$5,714.60
							11,429.20	11,429.20
15/nov./2024	PP 004167	P17730	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5016, Pago Programado: 4167	$1,935.20	$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5016, Pago Programado: 4167	$0.00	$1,935.20
							1,935.20	1,935.20
15/nov./2024	PA 002177	C04806	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2177	$1,935.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	PA 002177	C04806	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2177	$0.00	$1,935.20
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2177	$1,935.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2177	$0.00	$1,935.20
							3,870.40	3,870.40
15/nov./2024	PP 004168	P17731	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5005, Pago Programado: 4168	$4,990.84	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5005, Pago Programado: 4168	$0.00	$4,990.84
							4,990.84	4,990.84
15/nov./2024	PA 002178	C04807	Pago	8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2178	$4,990.84	$0.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2178	$0.00	$4,990.84
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2178	$4,990.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2178	$0.00	$4,990.84
							9,981.68	9,981.68
15/nov./2024	PP 004169	P17732	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5015, Pago Programado: 4169	$5,321.85	$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5015, Pago Programado: 4169	$0.00	$5,321.85
							5,321.85	5,321.85
15/nov./2024	PA 002179	C04808	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2179	$5,321.85	$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2179	$0.00	$5,321.85
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2179	$5,321.85	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2179	$0.00	$5,321.85
							10,643.70	10,643.70
15/nov./2024	PP 004170	P17733	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5003, Pago Programado: 4170	$14,014.97	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5003, Pago Programado: 4170	$0.00	$14,014.97
							14,014.97	14,014.97
15/nov./2024	PA 002180	C04809	Pago	8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2180	$14,014.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	PA 002180	C04809	Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2180	$0.00	$14,014.97
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2180	$14,014.97	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2180	$0.00	$14,014.97
							28,029.94	28,029.94
15/nov./2024	PP 004171	P17734	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5066, Pago Programado: 4171	$4,578.58	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5066, Pago Programado: 4171	$0.00	$4,578.58
							4,578.58	4,578.58
15/nov./2024	PA 002181	C04810	Pago	8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2181	$4,578.58	$0.00
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2181	$0.00	$4,578.58
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2181	$4,578.58	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2181	$0.00	$4,578.58
							9,157.16	9,157.16
15/nov./2024	PP 004172	P17735	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5001, Pago Programado: 4172	$14,195.81	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5001, Pago Programado: 4172	$0.00	$14,195.81
							14,195.81	14,195.81
15/nov./2024	PA 002182	C04811	Pago	8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2182	$14,195.81	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2182	$0.00	$14,195.81
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2182	$14,195.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2182	$0.00	$14,195.81
							28,391.62	28,391.62
15/nov./2024	PP 004173	P17736	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5000, Pago Programado: 4173	$5,612.84	$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5000, Pago Programado: 4173	$0.00	$5,612.84
							5,612.84	5,612.84
15/nov./2024	PA 002183	C04812	Pago	8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2183	$5,612.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	PA 002183	C04812	Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2183	$0.00	$5,612.84
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2183	$5,612.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2183	$0.00	$5,612.84
							11,225.68	11,225.68
15/nov./2024	PP 004174	P17737	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4999, Pago Programado: 4174	$3,585.44	$0.00
				8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4999, Pago Programado: 4174	$0.00	$3,585.44
							3,585.44	3,585.44
15/nov./2024	PA 002184	C04813	Pago	8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2184	$3,585.44	$0.00
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2184	$0.00	$3,585.44
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2184	$3,585.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2184	$0.00	$3,585.44
							7,170.88	7,170.88
15/nov./2024	PP 004175	P17738	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4998, Pago Programado: 4175	$483.80	$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4998, Pago Programado: 4175	$0.00	$483.80
							483.80	483.80
15/nov./2024	PA 002185	C04814	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2185	$483.80	$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2185	$0.00	$483.80
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2185	$483.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2185	$0.00	$483.80
							967.60	967.60
15/nov./2024	PP 004176	P17739	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4996, Pago Programado: 4176	$1,293.32	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4996, Pago Programado: 4176	$0.00	$1,293.32
							1,293.32	1,293.32
15/nov./2024	PA 002186	C04815	Pago	8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2186	$1,293.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	PA 002186	C04815	Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2186	$0.00	$1,293.32
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2186	$1,293.32	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2186	$0.00	$1,293.32
							2,586.64	2,586.64
15/nov./2024	PP 004177	P17740	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4995, Pago Programado: 4177	$78,772.02	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4995, Pago Programado: 4177	$0.00	$78,772.02
							78,772.02	78,772.02
15/nov./2024	PA 002187	C04816	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2187	$78,772.02	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2187	$0.00	$78,772.02
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2187	$78,772.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2187	$0.00	$78,772.02
							157,544.04	157,544.04
15/nov./2024	PP 004178	P17741	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5014, Pago Programado: 4178	$8,977.79	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5014, Pago Programado: 4178	$0.00	$8,977.79
							8,977.79	8,977.79
15/nov./2024	PA 002188	C04817	Pago	8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2188	$8,977.79	$0.00
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2188	$0.00	$8,977.79
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2188	$8,977.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2188	$0.00	$8,977.79
							17,955.58	17,955.58
15/nov./2024	PP 004179	P17742	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5013, Pago Programado: 4179	$2,298.05	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5013, Pago Programado: 4179	$0.00	$2,298.05
							2,298.05	2,298.05
15/nov./2024	PA 002189	C04818	Pago	8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2189	$2,298.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	PA 002189	C04818	Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2189	$0.00	$2,298.05
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2189	$2,298.05	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2189	$0.00	$2,298.05
							4,596.10	4,596.10
15/nov./2024	PP 004180	P17743	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5012, Pago Programado: 4180	$10,425.72	$0.00
				8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5012, Pago Programado: 4180	$0.00	$10,425.72
							10,425.72	10,425.72
15/nov./2024	PP 004181	P17744	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4994, Pago Programado: 4181	$30,545.46	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4994, Pago Programado: 4181	$0.00	$30,545.46
							30,545.46	30,545.46
15/nov./2024	PA 002190	C04819	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2190	$30,545.46	$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2190	$0.00	$30,545.46
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2190	$30,545.46	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2190	$0.00	$30,545.46
							61,090.92	61,090.92
15/nov./2024	PA 002191	C04820	Pago	8270-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2191	$10,425.72	$0.00
				8260-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2191	$0.00	$10,425.72
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2191	$10,425.72	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2191	$0.00	$10,425.72
							20,851.44	20,851.44
15/nov./2024	PP 004182	P17745	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5011, Pago Programado: 4182	$21,023.07	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5011, Pago Programado: 4182	$0.00	$21,023.07
							21,023.07	21,023.07
15/nov./2024	PP 004183	P17746	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4993, Pago Programado: 4183	$11,370.30	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4993, Pago Programado: 4183	$0.00	$11,370.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,370.30	11,370.30
15/nov./2024	PA 002192	C04821	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2192	$21,023.07	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2192	$0.00	$21,023.07
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2192	$21,023.07	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2192	$0.00	$21,023.07
							42,046.14	42,046.14
15/nov./2024	PA 002193	C04822	Pago	8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2193	$11,370.30	$0.00
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2193	$0.00	$11,370.30
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2193	$11,370.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2193	$0.00	$11,370.30
							22,740.60	22,740.60
15/nov./2024	PP 004184	P17747	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4992, Pago Programado: 4184	$19,716.56	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4992, Pago Programado: 4184	$0.00	$19,716.56
							19,716.56	19,716.56
15/nov./2024	PA 002194	C04823	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2194	$19,716.56	$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2194	$0.00	$19,716.56
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2194	$19,716.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2194	$0.00	$19,716.56
							39,433.12	39,433.12
15/nov./2024	PP 004185	P17748	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4997, Pago Programado: 4185	$11,244.02	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4997, Pago Programado: 4185	$0.00	$11,244.02
							11,244.02	11,244.02
15/nov./2024	PA 002195	C04824	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2195	$11,244.02	$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2195	$0.00	$11,244.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	PA 002195	C04824	Pago	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2195	$11,244.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2195	$0.00	$11,244.02
							22,488.04	22,488.04
15/nov./2024	PP 004186	P17749	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4991, Pago Programado: 4186	$4,537.61	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4991, Pago Programado: 4186	$0.00	$4,537.61
							4,537.61	4,537.61
15/nov./2024	PA 002196	C04825	Pago	8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2196	$4,537.61	$0.00
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2196	$0.00	$4,537.61
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2196	$4,537.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2196	$0.00	$4,537.61
							9,075.22	9,075.22
15/nov./2024	PP 004187	P17750	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4990, Pago Programado: 4187	$1,209.50	$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4990, Pago Programado: 4187	$0.00	$1,209.50
							1,209.50	1,209.50
15/nov./2024	PA 002197	C04826	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2197	$1,209.50	$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2197	$0.00	$1,209.50
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2197	$1,209.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2197	$0.00	$1,209.50
							2,419.00	2,419.00
15/nov./2024	PP 004188	P17751	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4988, Pago Programado: 4188	$1,451.40	$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4988, Pago Programado: 4188	$0.00	$1,451.40
							1,451.40	1,451.40
15/nov./2024	PA 002198	C04827	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2198	$1,451.40	$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2198	$0.00	$1,451.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	PA 002198	C04827	Pago	2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2198	$1,451.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2198	$0.00	$1,451.40
							2,902.80	2,902.80
15/nov./2024	PP 004189	P17752	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4986, Pago Programado: 4189	$7,576.29	$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4986, Pago Programado: 4189	$0.00	$7,576.29
							7,576.29	7,576.29
15/nov./2024	PA 002199	C04828	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2199	$7,576.29	$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2199	$0.00	$7,576.29
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2199	$7,576.29	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2199	$0.00	$7,576.29
							15,152.58	15,152.58
15/nov./2024	PP 004190	P17753	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4989, Pago Programado: 4190	$49,158.54	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4989, Pago Programado: 4190	$0.00	$49,158.54
							49,158.54	49,158.54
15/nov./2024	PA 002200	C04829	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2200	$49,158.54	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2200	$0.00	$49,158.54
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2200	$49,158.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2200	$0.00	$49,158.54
							98,317.08	98,317.08
15/nov./2024	PP 004191	P17754	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5045, Pago Programado: 4191	$20,112.12	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5045, Pago Programado: 4191	$12,497.43	$0.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5045, Pago Programado: 4191	$3,048.40	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5045, Pago Programado: 4191	$0.00	$20,112.12
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5045, Pago Programado: 4191	$0.00	$12,497.43
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5045, Pago Programado: 4191	$0.00	$3,048.40
							35,657.95	35,657.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	PA 002201	C04830	Pago	8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2201	$20,112.12	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2201	$12,497.43	$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2201	$3,048.40	$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2201	$0.00	$20,112.12
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2201	$0.00	$12,497.43
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2201	$0.00	$3,048.40
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2201	$35,657.95	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2201	$0.00	$35,657.95
							71,315.90	71,315.90
15/nov./2024	PP 004192	P17755	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4984, Pago Programado: 4192	$41,991.26	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4984, Pago Programado: 4192	$0.00	$41,991.26
							41,991.26	41,991.26
15/nov./2024	PA 002202	C04831	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2202	$41,991.26	$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2202	$0.00	$41,991.26
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2202	$41,991.26	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2202	$0.00	$41,991.26
							83,982.52	83,982.52
15/nov./2024	PP 004193	P17756	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5065, Pago Programado: 4193	$2,445.00	$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5065, Pago Programado: 4193	$0.00	$2,445.00
							2,445.00	2,445.00
15/nov./2024	PA 002203	C04832	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2203	$2,445.00	$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2203	$0.00	$2,445.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2203	$2,445.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2203	$0.00	$2,445.00
							4,890.00	4,890.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	PP 004194	P17757	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5064, Pago Programado: 4194	$2,298.10	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5064, Pago Programado: 4194	$0.00	$2,298.10
							2,298.10	2,298.10
15/nov./2024	PA 002204	C04833	Pago	8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2204	$2,298.10	$0.00
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2204	$0.00	$2,298.10
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2204	$2,298.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2204	$0.00	$2,298.10
							4,596.20	4,596.20
15/nov./2024	PP 004195	P17758	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5046, Pago Programado: 4195	$3,804.64	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5046, Pago Programado: 4195	$0.00	$3,804.64
							3,804.64	3,804.64
15/nov./2024	PA 002205	C04834	Pago	8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2205	$3,804.64	$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2205	$0.00	$3,804.64
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2205	$3,804.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2205	$0.00	$3,804.64
							7,609.28	7,609.28
15/nov./2024	PP 004196	P17759	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4985, Pago Programado: 4196	$5,321.80	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4985, Pago Programado: 4196	$0.00	$5,321.80
							5,321.80	5,321.80
15/nov./2024	PA 002206	C04835	Pago	8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2206	$5,321.80	$0.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2206	$0.00	$5,321.80
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2206	$5,321.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2206	$0.00	$5,321.80
							10,643.60	10,643.60
15/nov./2024	PP 004197	P17760	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4987, Pago Programado: 4197	$725.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	PP 004197	P17760	Programacion de Pago	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4987, Pago Programado: 4197	$0.00	$725.70
							725.70	725.70
15/nov./2024	PA 002207	C04836	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2207	$725.70	$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2207	$0.00	$725.70
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2207	$725.70	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2207	$0.00	$725.70
							1,451.40	1,451.40
15/nov./2024	PP 004198	P17763	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5081, Pago Programado: 4198	$73,080.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5081, Pago Programado: 4198	$0.00	$73,080.00
							73,080.00	73,080.00
15/nov./2024	PA 002208	C04837	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2208	$73,080.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2208	$0.00	$73,080.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2208	$73,080.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2208	$0.00	$73,080.00
							146,160.00	146,160.00
15/nov./2024	PP 004199	P17766	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5082, Pago Programado: 4199	$104,400.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5082, Pago Programado: 4199	$0.00	$104,400.00
							104,400.00	104,400.00
15/nov./2024	PA 002209	C04838	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2209	$104,400.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2209	$0.00	$104,400.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2209	$104,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	PA 002209	C04838	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2209	$0.00	$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
15/nov./2024	GC 001331	P17767	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$36,050.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,177.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$36,050.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,177.00
							42,227.00	42,227.00
15/nov./2024	GD 001452	P17768	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1452	$36,050.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1452	$6,177.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1452	$0.00	$36,050.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1452	$0.00	$6,177.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1452	$36,050.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1452	$6,177.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1452	$0.00	$36,050.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1452	$0.00	$6,177.00
							84,454.00	84,454.00
15/nov./2024	GE 001446	P17769	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1446	$36,050.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1446	$6,177.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1446	$0.00	$36,050.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1446	$0.00	$6,177.00
							42,227.00	42,227.00
15/nov./2024	GP 001442	C04839	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1442	$36,050.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1442	$6,177.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1442	$0.00	$36,050.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1442	$0.00	$6,177.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1442	$0.00	$3,500.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1442	$0.00	$3,437.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1442	$0.00	$4,443.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1442	$0.00	$2,871.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GP 001442	C04839	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1442	$0.00	$3,893.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1442	$0.00	$3,201.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1442	$0.00	$3,500.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1442	$0.00	$3,969.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1442	$0.00	$2,777.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1442	$0.00	$5,563.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$5,073.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1442	$36,050.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1442	$6,177.00	$0.00
							84,454.00	84,454.00
15/nov./2024	PP 004200	P17772	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5083, Pago Programado: 4200	$5,069.20	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5083, Pago Programado: 4200	$0.00	$5,069.20
							5,069.20	5,069.20
15/nov./2024	PA 002210	C04840	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2210	$5,069.20	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2210	$0.00	$5,069.20
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2210	$5,069.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2210	$0.00	$5,069.20
							10,138.40	10,138.40
15/nov./2024	PP 004201	P17775	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5084, Pago Programado: 4201	$18,560.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5084, Pago Programado: 4201	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
15/nov./2024	GC 001332	P17776	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
15/nov./2024	PA 002211	C04841	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2211	$18,560.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2211	$0.00	$18,560.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2211	$18,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2211	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GD 001453	P17777	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1453	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1453	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1453	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1453	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
15/nov./2024	GE 001447	P17778	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1447	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1447	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
15/nov./2024	GP 001443	C04842	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1443	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1443	$0.00	$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1443	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1443	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
15/nov./2024	GC 001333	P17779	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$324,450.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$51,061.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$324,450.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$51,061.00
							375,511.00	375,511.00
15/nov./2024	GD 001454	P17780	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1454	$324,450.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1454	$51,061.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1454	$0.00	$324,450.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1454	$0.00	$51,061.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1454	$324,450.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1454	$51,061.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1454	$0.00	$324,450.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1454	$0.00	$51,061.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							751,022.00	751,022.00
15/nov./2024	GE 001448	P17781	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1448	$324,450.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1448	$51,061.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$324,450.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$51,061.00
							375,511.00	375,511.00
15/nov./2024	GP 001444	C04843	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1444	$324,450.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1444	$51,061.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1444	$0.00	$324,450.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1444	$0.00	$51,061.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1444	$0.00	$263,578.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1444	$0.00	$50,092.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1444	$0.00	$3,281.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1444	$0.00	$45,639.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1444	$0.00	$4,188.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,733.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1444	$324,450.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1444	$51,061.00	$0.00
							751,022.00	751,022.00
15/nov./2024	PP 004202	P17784	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5085, Pago Programado: 4202	$11,390.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5085, Pago Programado: 4202	$0.00	$11,390.00
							11,390.00	11,390.00
15/nov./2024	PA 002212	C04844	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2212	$11,390.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2212	$0.00	$11,390.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2212	$11,390.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2212	$0.00	$11,390.00
							22,780.00	22,780.00
15/nov./2024	GC 001334	P17785	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$181,279.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$87,891.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GC 001334	P17785	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$25,216.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$181,279.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$87,891.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$25,216.00
							294,386.00	294,386.00
15/nov./2024	GD 001455	P17786	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1455	$181,279.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1455	$87,891.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1455	$25,216.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1455	$0.00	$181,279.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1455	$0.00	$87,891.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1455	$0.00	$25,216.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1455	$181,279.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1455	$87,891.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1455	$25,216.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1455	$0.00	$181,279.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1455	$0.00	$87,891.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1455	$0.00	$25,216.00
							588,772.00	588,772.00
15/nov./2024	GE 001449	P17789	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1449	$181,279.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1449	$87,891.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1449	$25,216.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1449	$0.00	$181,279.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1449	$0.00	$87,891.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1449	$0.00	$25,216.00
							294,386.00	294,386.00
15/nov./2024	PP 004203	P17790	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5086, Pago Programado: 4203	$5,800.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5086, Pago Programado: 4203	$0.00	$5,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,800.00	5,800.00
15/nov./2024	GP 001445	C04845	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1445	$181,279.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1445	$87,891.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1445	$25,216.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1445	$0.00	$181,279.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1445	$0.00	$87,891.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1445	$0.00	$25,216.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1445	$0.00	$25,294.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1445	$0.00	$91,332.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1445	$0.00	$108,720.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1445	$0.00	$30,843.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1445	$0.00	$406.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1445	$0.00	$25,516.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1445	$0.00	$3,382.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,892.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1445	$181,279.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1445	$87,891.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1445	$25,216.00	$0.00
							588,772.00	588,772.00
15/nov./2024	PA 002213	C04846	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2213	$5,800.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2213	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2213	$5,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2213	$0.00	$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	$0.00	$62.50
							11,600.00	11,600.00
15/nov./2024	PP 004204	P17793	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5087, Pago Programado: 4204	$5,800.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5087, Pago Programado: 4204	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
15/nov./2024	GC 001335	P17794	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,632.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GC 001335	P17794	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,186.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,632.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,735.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,186.00
							48,553.00	48,553.00
15/nov./2024	PA 002214	C04847	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2214	$5,800.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2214	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2214	$5,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2214	$0.00	$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	$0.00	$62.50
							11,600.00	11,600.00
15/nov./2024	GD 001456	P17795	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1456	$29,632.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1456	$12,735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1456	$6,186.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1456	$0.00	$29,632.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1456	$0.00	$12,735.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1456	$0.00	$6,186.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1456	$29,632.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1456	$12,735.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1456	$6,186.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1456	$0.00	$29,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1456	$0.00	$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1456	$0.00	$6,186.00
							97,106.00	97,106.00
15/nov./2024	GE 001450	P17796	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1450	$29,632.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1450	$12,735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1450	$6,186.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GE 001450	P17796	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1450	$0.00	$29,632.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1450	$0.00	$12,735.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1450	$0.00	$6,186.00
							48,553.00	48,553.00
15/nov./2024	GP 001446	C04848	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1446	$29,632.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1446	$12,735.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1446	$6,186.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1446	$0.00	$29,632.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1446	$0.00	$12,735.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1446	$0.00	$6,186.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1446	$0.00	$1,705.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1446	$0.00	$4,167.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1446	$0.00	$2,007.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1446	$0.00	$3,702.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1446	$0.00	$2,305.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1446	$0.00	$3,649.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1446	$0.00	$4,148.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1446	$0.00	$1,724.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1446	$0.00	$2,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1446	$0.00	$2,829.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1446	$0.00	$2,771.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1446	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1446	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1446	$0.00	$2,663.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1446	$0.00	$4,477.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1446	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1446	$0.00	$4,168.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1446	$0.00	$274.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$616.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1446	$29,632.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1446	$12,735.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1446	$6,186.00	$0.00
							97,106.00	97,106.00
15/nov./2024	PP 004205	P17802	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5088, Pago Programado: 4205	$87,324.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	PP 004205	P17802	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5088, Pago Programado: 4205	$0.00	$87,324.80
							87,324.80	87,324.80
15/nov./2024	PA 002215	C04850	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2215	$87,324.80	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2215	$0.00	$87,324.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2215	$87,324.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2215	$0.00	$87,324.80
							174,649.60	174,649.60
15/nov./2024	GC 001338	P17806	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$366,912.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$98,901.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,320.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$366,912.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$98,901.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,320.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							472,133.00	472,133.00
15/nov./2024	GD 001459	P17807	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1459	$366,912.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1459	$98,901.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1459	$5,320.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1459	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1459	$0.00	$366,912.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1459	$0.00	$98,901.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1459	$0.00	$5,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GD 001459	P17807	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1459	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1459	$366,912.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1459	$98,901.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1459	$5,320.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1459	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1459	$0.00	$366,912.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1459	$0.00	$98,901.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1459	$0.00	$5,320.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1459	$0.00	$1,000.00
							944,266.00	944,266.00
15/nov./2024	GE 001453	P17808	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1453	$366,912.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1453	$98,901.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1453	$5,320.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1453	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1453	$0.00	$366,912.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1453	$0.00	$98,901.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1453	$0.00	$5,320.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1453	$0.00	$1,000.00
							472,133.00	472,133.00
15/nov./2024	GP 001449	C04852	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1449	$366,912.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1449	$98,901.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1449	$5,320.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1449	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1449	$0.00	$366,912.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GP 001449	C04852	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1449	$0.00	$98,901.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1449	$0.00	$5,320.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1449	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1449	$0.00	$30,564.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1449	$0.00	$91,738.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1449	$0.00	$225,933.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1449	$0.00	$51,528.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1449	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1449	$0.00	$51,614.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1449	$0.00	$3,263.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1449	$0.00	$6,512.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1449	$0.00	$1,038.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$9,542.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1449	$366,912.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1449	$98,901.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1449	$5,320.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1449	$1,000.00	$0.00
							944,266.00	944,266.00
15/nov./2024	000000	E00153		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL REGIMEN DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	$3,400,995.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$3,400,995.00
							3,400,995.00	3,400,995.00
15/nov./2024	GC 001341	P17815	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,911.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,756.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,911.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,756.00
							39,667.00	39,667.00
15/nov./2024	GD 001462	P17816	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1462	$17,911.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1462	$21,756.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GD 001462	P17816	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1462	$0.00	$17,911.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1462	$0.00	$21,756.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1462	$17,911.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1462	$21,756.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1462	$0.00	$17,911.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1462	$0.00	$21,756.00
							79,334.00	79,334.00
15/nov./2024	GE 001456	P17817	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1456	$17,911.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1456	$21,756.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1456	$0.00	$17,911.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1456	$0.00	$21,756.00
							39,667.00	39,667.00
15/nov./2024	GP 001452	C04855	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1452	$17,911.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1452	$21,756.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1452	$0.00	$17,911.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1452	$0.00	$21,756.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1452	$0.00	$1,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1452	$0.00	$11,178.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1452	$0.00	$20,915.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1452	$0.00	$2,177.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1452	$0.00	$2,520.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1452	$0.00	$159.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	GP Folio: 1452	$0.00	$528.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1452	$17,911.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1452	$21,756.00	$0.00
							79,334.00	79,334.00
15/nov./2024	GC 001342	P17818	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$257,981.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$82,267.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$64,600.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$257,981.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GC 001342	P17818	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$82,267.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$64,600.00
							404,848.00	404,848.00
15/nov./2024	GD 001463	P17819	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1463	$257,981.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1463	$82,267.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1463	$64,600.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1463	$0.00	$257,981.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1463	$0.00	$82,267.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1463	$0.00	$64,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1463	$257,981.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1463	$82,267.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1463	$64,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1463	$0.00	$257,981.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1463	$0.00	$82,267.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1463	$0.00	$64,600.00
							809,696.00	809,696.00
15/nov./2024	GE 001457	P17820	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1457	$257,981.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1457	$82,267.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1457	$64,600.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1457	$0.00	$257,981.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1457	$0.00	$82,267.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1457	$0.00	$64,600.00
							404,848.00	404,848.00
15/nov./2024	GP 001453	C04856	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1453	$257,981.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1453	$82,267.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1453	$64,600.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1453	$0.00	$257,981.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1453	$0.00	$82,267.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GP 001453	C04856	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1453	$0.00	$64,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1453	$0.00	$10,398.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1453	$0.00	$103,058.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1453	$0.00	$213,539.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1453	$0.00	$23,010.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1453	$0.00	$1,977.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1453	$0.00	$36,299.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1453	$0.00	$2,445.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1453	$0.00	$8,536.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1453	$0.00	$1,850.15
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	$0.00	$3,735.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1453	$257,981.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1453	$82,267.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1453	$64,600.00	$0.00
							809,696.00	809,696.00
15/nov./2024	000000	E00154		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL Y POR EL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	$15,283.08	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL Y POR EL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	$165.58	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	AJUSTE CENTAVOS PAGO DE IMPUESTOS	$0.34	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$15,449.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.34	$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.34
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.34	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.34
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.34	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.34
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.34	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.34
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	E00154		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.34	$0.00
							15,450.70	15,450.70
15/nov./2024	OC 003040	P17821	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$9,000.44	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$9,000.44
							9,000.44	9,000.44
15/nov./2024	CO 005089	P17822	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5089 Factura: E9BB, 1680 MARIANA RUIZ MUÑOZ	$9,000.44	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5089 Factura: E9BB, 1680 MARIANA RUIZ MUÑOZ	$0.00	$9,000.44
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5089 Factura: E9BB, 1680 MARIANA RUIZ MUÑOZ	$9,000.44	$0.00
				2112-1-001680	MARIANA RUIZ MUÑOZ	GD Compra : 5089 Factura: E9BB, 1680 MARIANA RUIZ MUÑOZ	$0.00	$9,000.44
							18,000.88	18,000.88
15/nov./2024	PP 004206	P17823	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5089, Pago Programado: 4206	$9,000.44	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5089, Pago Programado: 4206	$0.00	$9,000.44
							9,000.44	9,000.44
15/nov./2024	PA 002216	C04857	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIANA RUIZ MUÑOZ, Folio Pago: 2216	$9,000.44	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIANA RUIZ MUÑOZ, Folio Pago: 2216	$0.00	$9,000.44
				2112-1-001680	MARIANA RUIZ MUÑOZ	GP MARIANA RUIZ MUÑOZ, Folio Pago: 2216	$9,000.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIANA RUIZ MUÑOZ, Folio Pago: 2216	$0.00	$9,000.44
							18,000.88	18,000.88
15/nov./2024	GC 001343	P17824	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,627.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,446.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$46,530.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$31,295.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,139.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,244.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,385.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,568.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GC 001343	P17824	Gasto Comprometido	8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,350.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,000.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,500.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$128.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,627.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$46,530.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$31,295.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,139.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,385.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,568.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,350.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,000.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,500.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$128.00
							183,172.00	183,172.00
15/nov./2024	GD 001464	P17825	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1464	$27,627.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1464	$20,446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1464	$46,530.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1464	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1464	$31,295.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1464	$11,139.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1464	$12,244.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1464	$7,385.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1464	$2,568.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1464	$9,350.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1464	$1,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GD 001464	P17825	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1464	$3,500.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1464	$128.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1464	$0.00	$27,627.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1464	$0.00	$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1464	$0.00	$46,530.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1464	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1464	$0.00	$31,295.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1464	$0.00	$11,139.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1464	$0.00	$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1464	$0.00	$7,385.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1464	$0.00	$2,568.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1464	$0.00	$9,350.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1464	$0.00	$1,000.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1464	$0.00	$3,500.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1464	$0.00	$128.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1464	$27,627.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1464	$20,446.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1464	$46,530.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1464	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1464	$31,295.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1464	$11,139.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1464	$12,244.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1464	$7,385.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1464	$2,568.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1464	$9,350.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1464	$1,000.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1464	$3,500.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1464	$128.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1464	$0.00	$27,627.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1464	$0.00	$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1464	$0.00	$46,530.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1464	$0.00	$9,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GD 001464	P17825	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1464	$0.00	$128.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1464	$0.00	$31,295.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1464	$0.00	$11,139.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1464	$0.00	$12,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1464	$0.00	$7,385.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1464	$0.00	$2,568.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1464	$0.00	$9,350.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1464	$0.00	$1,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1464	$0.00	$3,500.00
							366,344.00	366,344.00
15/nov./2024	GE 001458	P17826	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1458	$27,627.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1458	$20,446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1458	$46,530.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1458	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1458	$31,295.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1458	$11,139.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1458	$12,244.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1458	$7,385.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1458	$2,568.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1458	$9,350.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1458	$1,000.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1458	$3,500.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1458	$128.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1458	$0.00	$27,627.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1458	$0.00	$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1458	$0.00	$46,530.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1458	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1458	$0.00	$31,295.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1458	$0.00	$11,139.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1458	$0.00	$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1458	$0.00	$7,385.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GE 001458	P17826	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1458	$0.00	$2,568.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1458	$0.00	$9,350.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1458	$0.00	$1,000.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1458	$0.00	$3,500.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1458	$0.00	$128.00
							183,172.00	183,172.00
15/nov./2024	GP 001454	C04858	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1454	$27,627.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1454	$20,446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1454	$46,530.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1454	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1454	$31,295.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1454	$11,139.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1454	$12,244.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1454	$7,385.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1454	$2,568.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1454	$9,350.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1454	$1,000.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1454	$3,500.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1454	$128.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1454	$0.00	$27,627.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1454	$0.00	$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1454	$0.00	$46,530.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1454	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1454	$0.00	$31,295.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1454	$0.00	$11,139.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1454	$0.00	$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1454	$0.00	$7,385.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1454	$0.00	$2,568.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1454	$0.00	$9,350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GP 001454	C04858	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1454	$0.00	$1,000.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1454	$0.00	$3,500.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1454	$0.00	$128.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1454	$0.00	$3,112.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1454	$0.00	$4,522.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1454	$0.00	$8,606.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1454	$0.00	$8,902.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1454	$0.00	$11,692.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1454	$0.00	$12,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1454	$0.00	$12,827.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1454	$0.00	$15,519.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1454	$0.00	$19,196.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1454	$0.00	$19,624.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1454	$0.00	$31,863.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1454	$0.00	$14,363.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1454	$0.00	$14,712.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1454	$0.00	$949.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1454	$0.00	$3,080.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1454	$0.00	$444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,361.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1454	$104,563.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1454	$128.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1454	$62,063.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1454	$16,418.00	$0.00
							366,344.00	366,344.00
15/nov./2024	GC 001344	P17830	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$858,643.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$85,864.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$858,643.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$0.00	$85,864.00
							944,507.00	944,507.00
15/nov./2024	GD 001465	P17836	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1465	$858,643.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GD 001465	P17836	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1465	$85,864.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1465	$0.00	$858,643.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1465	$0.00	$85,864.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1465	$858,643.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1465	$85,864.00	$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1465	$0.00	$858,643.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1465	$0.00	$85,864.00
							1,889,014.00	1,889,014.00
15/nov./2024	GE 001459	P17838	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1459	$858,643.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1459	$85,864.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1459	$0.00	$858,643.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1459	$0.00	$85,864.00
							944,507.00	944,507.00
15/nov./2024	GC 001345	P17839	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,239.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,400.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,239.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,400.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							71,501.00	71,501.00
15/nov./2024	GD 001466	P17840	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1466	$54,862.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GD 001466	P17840	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1466	$6,239.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1466	$9,400.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1466	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1466	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1466	$0.00	$6,239.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1466	$0.00	$9,400.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1466	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1466	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1466	$6,239.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1466	$9,400.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1466	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1466	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1466	$0.00	$6,239.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1466	$0.00	$9,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1466	$0.00	$1,000.00
							143,002.00	143,002.00
15/nov./2024	GE 001460	P17842	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1460	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1460	$6,239.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1460	$9,400.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1460	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1460	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1460	$0.00	$6,239.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1460	$0.00	$9,400.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1460	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							71,501.00	71,501.00
15/nov./2024	GP 001455	C04862	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1455	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1455	$6,239.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1455	$9,400.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1455	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1455	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1455	$0.00	$6,239.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1455	$0.00	$9,400.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1455	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1455	$0.00	$6,185.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1455	$0.00	$47,097.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1455	$0.00	$7,992.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1455	$0.00	$7,720.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1455	$0.00	$546.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1455	$0.00	$1,408.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1455	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$275.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1455	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1455	$6,239.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1455	$9,400.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1455	$1,000.00	$0.00
							143,002.00	143,002.00
15/nov./2024	GP 001456	C04864	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1456	$858,643.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1456	$85,864.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1456	$0.00	$858,643.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1456	$0.00	$85,864.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GP 001456	C04864	Gasto Pagado	2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 1456	$858,643.00	$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 1456	$85,864.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1456	$0.00	$944,507.00
							1,889,014.00	1,889,014.00
15/nov./2024	GC 001346	P17848	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,269.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,002.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$88.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$441.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,269.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,002.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$88.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$441.00
							45,800.00	45,800.00
15/nov./2024	GD 001467	P17849	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1467	$33,269.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1467	$12,002.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1467	$88.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1467	$441.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1467	$0.00	$33,269.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1467	$0.00	$12,002.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1467	$0.00	$88.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1467	$0.00	$441.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1467	$33,269.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1467	$12,002.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1467	$441.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1467	$88.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1467	$0.00	$33,269.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1467	$0.00	$88.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1467	$0.00	$12,002.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1467	$0.00	$441.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							91,600.00	91,600.00
15/nov./2024	GE 001461	P17850	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1461	$33,269.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1461	$12,002.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1461	$88.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1461	$441.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1461	$0.00	$33,269.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1461	$0.00	$12,002.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1461	$0.00	$88.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1461	$0.00	$441.00
							45,800.00	45,800.00
15/nov./2024	GP 001457	C04866	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1457	$33,269.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1457	$12,002.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1457	$88.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1457	$441.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1457	$0.00	$33,269.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1457	$0.00	$12,002.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1457	$0.00	$88.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1457	$0.00	$441.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1457	$0.00	$1,602.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1457	$0.00	$3,898.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1457	$0.00	$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1457	$0.00	$8,565.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1457	$0.00	$13,472.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1457	$0.00	$4,437.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1457	$0.00	$4,680.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1457	$0.00	$314.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1457	$0.00	$792.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRA PUBLICAS	$0.00	$716.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1457	$33,269.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1457	$88.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1457	$12,002.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GP 001457	C04866	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1457	$441.00	$0.00
							91,600.00	91,600.00
15/nov./2024	GC 001347	P17851	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,877.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$514.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$287.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,859.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$349.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,877.00
				8220-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$514.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$287.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,859.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$349.00
							63,977.00	63,977.00
15/nov./2024	GD 001468	P17852	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1468	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1468	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1468	$1,877.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1468	$514.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1468	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1468	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1468	$287.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GD 001468	P17852	Gasto Devengado	8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1468	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1468	$1,859.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1468	$349.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1468	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1468	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1468	$0.00	$1,877.00
				8240-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1468	$0.00	$514.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1468	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1468	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1468	$0.00	$287.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1468	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1468	$0.00	$1,859.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1468	$0.00	$349.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1468	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1468	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1468	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1468	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1468	$1,877.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1468	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1468	$1,859.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1468	$349.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1468	$514.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1468	$287.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1468	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1468	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1468	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1468	$0.00	$11,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1468	$0.00	$349.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1468	$0.00	$514.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1468	$0.00	$287.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1468	$0.00	$1,877.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1468	$0.00	$3,216.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GD 001468	P17852	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1468	$0.00	$1,859.00
							127,954.00	127,954.00
15/nov./2024	GE 001462	P17853	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1462	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1462	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1462	$1,877.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1462	$514.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1462	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1462	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1462	$287.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1462	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1462	$1,859.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1462	$349.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1462	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1462	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1462	$0.00	$1,877.00
				8250-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1462	$0.00	$514.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1462	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1462	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1462	$0.00	$287.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1462	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1462	$0.00	$1,859.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1462	$0.00	$349.00
							63,977.00	63,977.00
15/nov./2024	GP 001458	C04867	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1458	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1458	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1458	$1,877.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1458	$514.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1458	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1458	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1458	$287.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GP 001458	C04867	Gasto Pagado	8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1458	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1458	$1,859.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1458	$349.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1458	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1458	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1458	$0.00	$1,877.00
				8260-561-304008-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1458	$0.00	$514.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1458	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1458	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305004-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1458	$0.00	$287.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1458	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1458	$0.00	$1,859.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1458	$0.00	$349.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1458	$0.00	$4,219.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1458	$0.00	$5,697.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1458	$0.00	$37,865.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1458	$0.00	$5,916.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1458	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1458	$0.00	$7,861.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1458	$0.00	$498.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	DRENAJEROS	$0.00	$1,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1458	$55,875.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1458	$349.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1458	$801.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1458	$5,093.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1458	$1,859.00	$0.00
							127,954.00	127,954.00
15/nov./2024	GC 001348	P17854	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$199,519.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,584.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$660.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,600.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$32,368.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GC 001348	P17854	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$199,519.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,584.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$660.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,600.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$32,368.00
							247,731.00	247,731.00
15/nov./2024	GD 001469	P17855	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1469	$199,519.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1469	$11,584.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1469	$660.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1469	$3,600.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1469	$32,368.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1469	$0.00	$199,519.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1469	$0.00	$11,584.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1469	$0.00	$660.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1469	$0.00	$3,600.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1469	$0.00	$32,368.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1469	$199,519.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1469	$11,584.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1469	$660.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1469	$32,368.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1469	$3,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1469	$0.00	$199,519.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1469	$0.00	$3,600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1469	$0.00	$11,584.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1469	$0.00	$32,368.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1469	$0.00	$660.00
							495,462.00	495,462.00
15/nov./2024	GE 001463	P17856	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1463	$199,519.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1463	$11,584.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1463	$660.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1463	$3,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GE 001463	P17856	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1463	$32,368.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1463	$0.00	$199,519.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1463	$0.00	$11,584.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1463	$0.00	$660.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1463	$0.00	$3,600.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1463	$0.00	$32,368.00
							247,731.00	247,731.00
15/nov./2024	GP 001459	C04868	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1459	$199,519.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1459	$11,584.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1459	$660.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1459	$3,600.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1459	$32,368.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1459	$0.00	$199,519.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1459	$0.00	$11,584.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1459	$0.00	$660.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1459	$0.00	$3,600.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1459	$0.00	$32,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1459	$0.00	$8,833.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1459	$0.00	$8,061.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1459	$0.00	$4,768.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1459	$0.00	$6,268.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1459	$0.00	$6,872.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1459	$0.00	$8,833.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1459	$0.00	$6,167.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1459	$0.00	$25,388.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1459	$0.00	$1,605.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1459	$0.00	$15,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1459	$0.00	$16,407.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1459	$0.00	$17,296.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1459	$0.00	$47,620.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1459	$0.00	$6,590.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1459	$0.00	$4,522.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1459	$0.00	$45,270.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1459	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1459	$0.00	$10,625.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1459	$0.00	$681.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GP 001459	C04868	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1459	$0.00	$1,134.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1459	$0.00	$734.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$3,960.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1459	$199,519.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1459	$3,600.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1459	$11,584.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1459	$32,368.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1459	$660.00	$0.00
							495,462.00	495,462.00
15/nov./2024	GC 001349	P17857	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$420,784.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
15/nov./2024	GD 001470	P17858	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1470	$420,784.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1470	$0.00	$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1470	$420,784.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1470	$0.00	$420,784.00
							841,568.00	841,568.00
15/nov./2024	GE 001464	P17859	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1464	$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1464	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
15/nov./2024	GP 001460	C04869	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1460	$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1460	$0.00	$420,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1460	$0.00	$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1460	$420,784.00	$0.00
							841,568.00	841,568.00
15/nov./2024	GC 001350	P17860	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,010,510.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,638,854.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$24,249.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$79,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GC 001350	P17860	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,010,510.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,638,854.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$24,249.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$79,200.00
							4,752,813.00	4,752,813.00
15/nov./2024	GD 001471	P17861	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1471	$3,010,510.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1471	$1,638,854.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1471	$24,249.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1471	$79,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1471	$0.00	$3,010,510.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1471	$0.00	$1,638,854.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1471	$0.00	$24,249.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1471	$0.00	$79,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1471	$3,010,510.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1471	$1,638,854.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1471	$24,249.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1471	$79,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1471	$0.00	$3,010,510.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1471	$0.00	$79,200.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1471	$0.00	$1,638,854.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1471	$0.00	$24,249.00
							9,505,626.00	9,505,626.00
15/nov./2024	GE 001465	P17862	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1465	$3,010,510.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1465	$1,638,854.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1465	$24,249.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1465	$79,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1465	$0.00	$3,010,510.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1465	$0.00	$1,638,854.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1465	$0.00	$24,249.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GE 001465	P17862	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1465	$0.00	$79,200.00
							4,752,813.00	4,752,813.00
15/nov./2024	GP 001461	C04870	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1461	$3,010,510.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1461	$1,638,854.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1461	$24,249.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1461	$79,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1461	$0.00	$3,010,510.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1461	$0.00	$1,638,854.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1461	$0.00	$24,249.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1461	$0.00	$79,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1461	$0.00	$27,249.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1461	$0.00	$217,735.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1461	$0.00	$976,391.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1461	$0.00	$1,128,890.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1461	$0.00	$1,439,375.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1461	$0.00	$619,263.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1461	$0.00	$2,534.84
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1461	$0.00	$259,362.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1461	$0.00	$15,023.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1461	$0.00	$28,512.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1461	$0.00	$7,863.16
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$30,548.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1461	$3,010,510.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1461	$79,200.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1461	$1,638,854.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1461	$24,249.00	$0.00
							9,505,626.00	9,505,626.00
15/nov./2024	GC 001351	P17863	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$298,655.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$445,126.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$15,000.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$298,655.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GC 001351	P17863	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$445,126.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$15,000.00
							758,781.00	758,781.00
15/nov./2024	GD 001472	P17864	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1472	$298,655.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1472	$445,126.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1472	$15,000.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1472	$0.00	$298,655.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1472	$0.00	$445,126.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1472	$0.00	$15,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1472	$298,655.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1472	$445,126.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1472	$15,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1472	$0.00	$298,655.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1472	$0.00	$15,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1472	$0.00	$445,126.00
							1,517,562.00	1,517,562.00
15/nov./2024	GE 001466	P17865	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1466	$298,655.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1466	$445,126.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1466	$15,000.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1466	$0.00	$298,655.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1466	$0.00	$445,126.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1466	$0.00	$15,000.00
							758,781.00	758,781.00
15/nov./2024	GP 001462	C04871	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1462	$298,655.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1462	$445,126.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1462	$15,000.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1462	$0.00	$298,655.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1462	$0.00	$445,126.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1462	$0.00	$15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GP 001462	C04871	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1462	$0.00	$22,415.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1462	$0.00	$26,804.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1462	$0.00	$177,889.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1462	$0.00	$403,187.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1462	$0.00	$75,831.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1462	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1462	$0.00	$37,503.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1462	$0.00	$2,367.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1462	$0.00	$4,536.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1462	$0.00	$4,559.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$2,965.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1462	$298,655.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1462	$15,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1462	$445,126.00	$0.00
							1,517,562.00	1,517,562.00
15/nov./2024	GC 001352	P17866	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,360.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$61,507.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$1,800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,360.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$61,507.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,800.00
							100,667.00	100,667.00
15/nov./2024	GD 001473	P17867	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1473	$37,360.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1473	$61,507.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1473	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1473	$0.00	$37,360.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1473	$0.00	$61,507.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1473	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1473	$37,360.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1473	$61,507.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1473	$1,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1473	$0.00	$37,360.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1473	$0.00	$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GD 001473	P17867	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1473	$0.00	$61,507.00
							201,334.00	201,334.00
15/nov./2024	GE 001467	P17868	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1467	$37,360.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1467	$61,507.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1467	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1467	$0.00	$37,360.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1467	$0.00	$61,507.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1467	$0.00	$1,800.00
							100,667.00	100,667.00
15/nov./2024	GP 001463	C04872	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1463	$37,360.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1463	$61,507.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1463	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1463	$0.00	$37,360.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1463	$0.00	$61,507.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1463	$0.00	$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1463	$0.00	$27,505.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1463	$0.00	$50,976.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1463	$0.00	$11,206.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1463	$0.00	$5,255.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1463	$0.00	$373.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1463	$0.00	$486.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$3,890.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$976.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1463	$37,360.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1463	$1,800.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1463	$61,507.00	$0.00
							201,334.00	201,334.00
15/nov./2024	GC 001353	P17869	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$56,725.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$44,154.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$51,909.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$52,056.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GC 001353	P17869	Gasto Comprometido	8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,314.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$134,934.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,680.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,960.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$1,200.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$600.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,208.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,200.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$29,260.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,282.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,170.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$128.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$56,725.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$44,154.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$51,909.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$52,056.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,314.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$134,934.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,680.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,960.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,200.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$600.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,208.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,200.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$29,260.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,282.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,170.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$128.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							459,780.00	459,780.00
15/nov./2024	GD 001474	P17870	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1474	$56,725.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1474	$44,154.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1474	$51,909.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1474	$52,056.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1474	$11,314.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1474	$134,934.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1474	$37,680.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1474	$29,960.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1474	$1,200.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1474	$600.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1474	$2,208.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1474	$4,200.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1474	$29,260.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1474	$1,282.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1474	$2,170.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1474	$128.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1474	$0.00	$56,725.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1474	$0.00	$44,154.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1474	$0.00	$51,909.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1474	$0.00	$52,056.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1474	$0.00	$11,314.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1474	$0.00	$134,934.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1474	$0.00	$37,680.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1474	$0.00	$29,960.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1474	$0.00	$1,200.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1474	$0.00	$600.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1474	$0.00	$2,208.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1474	$0.00	$4,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GD 001474	P17870	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1474	$0.00	$29,260.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1474	$0.00	$1,282.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1474	$0.00	$2,170.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1474	$0.00	$128.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1474	$56,725.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1474	$44,154.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1474	$51,909.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1474	$52,056.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1474	$11,314.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1474	$134,934.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1474	$37,680.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1474	$29,960.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1474	$2,208.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1474	$4,200.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1474	$29,260.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1474	$1,282.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1474	$2,170.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1474	$128.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1474	$1,200.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1474	$600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1474	$0.00	$56,725.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1474	$0.00	$44,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1474	$0.00	$51,909.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1474	$0.00	$128.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1474	$0.00	$1,200.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1474	$0.00	$600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1474	$0.00	$52,056.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1474	$0.00	$11,314.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1474	$0.00	$134,934.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1474	$0.00	$37,680.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1474	$0.00	$29,960.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1474	$0.00	$2,208.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1474	$0.00	$4,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1474	$0.00	$29,260.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GD 001474	P17870	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1474	$0.00	$1,282.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1474	$0.00	$2,170.00
							919,560.00	919,560.00
15/nov./2024	GE 001468	P17871	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1468	$56,725.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1468	$44,154.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1468	$51,909.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1468	$52,056.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1468	$11,314.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1468	$134,934.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1468	$37,680.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1468	$29,960.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1468	$1,200.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1468	$600.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	$2,208.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	$4,200.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	$29,260.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	$1,282.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	$2,170.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1468	$128.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1468	$0.00	$56,725.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1468	$0.00	$44,154.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1468	$0.00	$51,909.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1468	$0.00	$52,056.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1468	$0.00	$11,314.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1468	$0.00	$134,934.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1468	$0.00	$37,680.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1468	$0.00	$29,960.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1468	$0.00	$1,200.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1468	$0.00	$600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GE 001468	P17871	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	$0.00	$2,208.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	$0.00	$4,200.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	$0.00	$29,260.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	$0.00	$1,282.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	$0.00	$2,170.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1468	$0.00	$128.00
							459,780.00	459,780.00
15/nov./2024	GP 001464	C04873	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1464	$56,725.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1464	$44,154.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1464	$51,909.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1464	$52,056.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1464	$11,314.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1464	$134,934.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1464	$37,680.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1464	$29,960.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1464	$1,200.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1464	$600.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1464	$2,208.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1464	$4,200.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1464	$29,260.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1464	$1,282.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1464	$2,170.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1464	$128.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1464	$0.00	$56,725.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1464	$0.00	$44,154.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1464	$0.00	$51,909.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1464	$0.00	$52,056.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1464	$0.00	$11,314.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1464	$0.00	$134,934.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GP 001464	C04873	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1464	$0.00	$37,680.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1464	$0.00	$29,960.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1464	$0.00	$1,200.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1464	$0.00	$600.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1464	$0.00	$2,208.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1464	$0.00	$4,200.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1464	$0.00	$29,260.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1464	$0.00	$1,282.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1464	$0.00	$2,170.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1464	$0.00	$128.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1464	$0.00	$5,031.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1464	$0.00	$6,953.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1464	$0.00	$13,149.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1464	$0.00	$14,296.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1464	$0.00	$15,520.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1464	$0.00	$16,009.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1464	$0.00	$29,871.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1464	$0.00	$30,444.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1464	$0.00	$35,961.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1464	$0.00	$36,475.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1464	$0.00	$51,666.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1464	$0.00	$155,517.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1464	$0.00	$35,325.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1464	$0.00	$7,439.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1464	$0.00	$434.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1464	$0.00	$1,134.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1464	$0.00	$1,535.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$3,021.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1464	$152,788.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1464	$128.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1464	$1,800.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1464	$265,944.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1464	$39,120.00	$0.00
							919,560.00	919,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GC 001354	P17872	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$399,020.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$145,647.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$236.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,682.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,846.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$11,400.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$399,020.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$145,647.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$236.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,682.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,846.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$11,400.00
							562,831.00	562,831.00
15/nov./2024	GD 001475	P17873	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1475	$399,020.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1475	$145,647.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1475	$236.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1475	$2,682.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1475	$3,846.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1475	$11,400.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1475	$0.00	$399,020.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1475	$0.00	$145,647.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1475	$0.00	$236.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1475	$0.00	$2,682.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1475	$0.00	$3,846.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1475	$0.00	$11,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1475	$399,020.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1475	$145,647.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1475	$3,846.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1475	$2,682.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GD 001475	P17873	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1475	$236.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1475	$11,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1475	$0.00	$399,020.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1475	$0.00	$236.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1475	$0.00	$11,400.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1475	$0.00	$145,647.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1475	$0.00	$3,846.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1475	$0.00	$2,682.00
							1,125,662.00	1,125,662.00
15/nov./2024	GE 001469	P17874	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1469	$399,020.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1469	$145,647.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1469	$236.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1469	$2,682.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1469	$3,846.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1469	$11,400.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1469	$0.00	$399,020.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1469	$0.00	$145,647.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1469	$0.00	$236.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1469	$0.00	$2,682.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1469	$0.00	$3,846.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1469	$0.00	$11,400.00
							562,831.00	562,831.00
15/nov./2024	GP 001465	C04874	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1465	$399,020.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1465	$145,647.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1465	$2,682.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1465	$236.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1465	$3,846.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1465	$11,400.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1465	$0.00	$399,020.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GP 001465	C04874	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1465	$0.00	$145,647.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1465	$0.00	$236.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1465	$0.00	$2,682.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1465	$0.00	$3,846.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1465	$0.00	$11,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1465	$0.00	$3,776.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1465	$0.00	$5,203.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1465	$0.00	$12,248.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1465	$0.00	$41,794.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1465	$0.00	$103,928.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1465	$0.00	$121,113.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1465	$0.00	$155,591.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1465	$0.00	$71,893.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1465	$0.00	$741.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1465	$0.00	$38,435.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1465	$0.00	$2,130.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1465	$0.00	$3,564.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$2,415.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1465	$399,020.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1465	$236.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1465	$11,400.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1465	$149,493.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1465	$2,682.00	$0.00
							1,125,662.00	1,125,662.00
15/nov./2024	GC 001367	P17918	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,319.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,998.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$29,590.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,300.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,319.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,998.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$735.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$29,590.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GC 001367	P17918	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,300.00
							55,942.00	55,942.00
15/nov./2024	GD 001488	P17919	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1488	$6,319.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1488	$13,998.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1488	$735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1488	$29,590.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1488	$5,300.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1488	$0.00	$6,319.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1488	$0.00	$13,998.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1488	$0.00	$735.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1488	$0.00	$29,590.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1488	$0.00	$5,300.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1488	$6,319.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1488	$5,300.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1488	$13,998.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1488	$735.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1488	$29,590.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1488	$0.00	$735.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1488	$0.00	$13,998.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1488	$0.00	$6,319.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1488	$0.00	$29,590.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1488	$0.00	$5,300.00
							111,884.00	111,884.00
15/nov./2024	GE 001481	P17920	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1481	$6,319.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1481	$13,998.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1481	$735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1481	$29,590.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1481	$5,300.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1481	$0.00	$6,319.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1481	$0.00	$13,998.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GE 001481	P17920	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1481	$0.00	$735.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1481	$0.00	$29,590.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1481	$0.00	$5,300.00
							55,942.00	55,942.00
15/nov./2024	GP 001477	C04893	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1477	$6,319.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1477	$13,998.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1477	$735.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1477	$29,590.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1477	$5,300.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1477	$0.00	$6,319.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1477	$0.00	$13,998.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1477	$0.00	$735.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1477	$0.00	$29,590.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1477	$0.00	$5,300.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1477	$735.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1477	$13,998.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1477	$6,319.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1477	$29,590.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1477	$5,300.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1477	$0.00	$53,025.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RICARDO VALTIERRA ESTRADA	$0.00	$2,917.00
							111,884.00	111,884.00
15/nov./2024	GC 001368	P17921	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$26,440.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$26,440.00
							26,440.00	26,440.00
15/nov./2024	GD 001489	P17922	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1489	$26,440.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1489	$0.00	$26,440.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1489	$26,440.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1489	$0.00	$26,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52,880.00	52,880.00
15/nov./2024	GE 001482	P17923	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1482	$26,440.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1482	$0.00	$26,440.00
							26,440.00	26,440.00
15/nov./2024	GP 001478	C04894	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1478	$26,440.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1478	$0.00	$26,440.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1478	$26,440.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1478	$0.00	$26,440.00
							52,880.00	52,880.00
15/nov./2024	PA 002215	C04895	Cancelación Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2215	-$87,324.80	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2215	$0.00	-$87,324.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2215	-$87,324.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2215	$0.00	-$87,324.80
							-174,649.60	-174,649.60
15/nov./2024	PP 004205	P17924	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5088, Pago Programado: 4205	-$87,324.80	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5088, Pago Programado: 4205	$0.00	-$87,324.80
							-87,324.80	-87,324.80
15/nov./2024	000000	I00712		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$77,368.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,366.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$204,530.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$47,701.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$42,004.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,134.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$73,309.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$380.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.16
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$519.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$94,703.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	I00712		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,664.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,028.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,811.10
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,390.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$836.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,658.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,480.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80,828.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,990.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,560.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,550.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,054.02
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,836.81
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,028.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,118.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$901.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	I00712		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,896.40
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$64,247.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,537.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,278.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$415.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,978.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,802.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,437.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,256.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,046.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$583.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,340.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,969.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,308.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,133.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,632.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,160.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,391.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,376.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.80
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,720.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,827.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	I00712		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,534.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.16	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$94,703.88	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,664.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,028.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,811.10	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,390.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,658.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,480.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$80,828.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$24,990.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$8,054.02	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,836.81	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,028.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	I00712		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,118.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$901.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,896.40	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$64,247.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,537.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,978.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,802.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,437.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,046.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$583.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,340.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,969.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,308.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$232.70	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$258.10	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,632.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,160.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,350.70	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$166.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	I00712		8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,376.70	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$759.80	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$846.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$237.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$3,534.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.16
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,703.88
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,664.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,028.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,811.10
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,658.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,480.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,828.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,990.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,054.02
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	I00712		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,836.81
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,028.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,118.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.40
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,247.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,802.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,437.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,046.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,969.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,308.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	I00712		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.80
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,028.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,811.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,390.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80,828.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$901.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	I00712		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$64,247.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,028.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,978.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,802.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,118.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,046.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,437.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,632.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,160.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,376.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$759.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,969.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$846.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$237.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$166.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	I00712		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,896.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,054.02	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,664.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$24,990.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,537.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$232.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$258.10	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$94,703.88	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$18,836.81	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$18,480.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,811.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,828.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	I00712		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,118.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,046.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,969.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	I00712		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,054.02
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,664.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,990.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,703.88
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,836.81
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,480.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.16
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.16	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$94,703.88	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,664.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,028.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,811.10	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,390.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,658.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$18,480.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$80,828.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	I00712		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$24,990.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$8,054.02	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$18,836.81	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,028.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,118.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$901.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,896.40	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$64,247.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,537.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,978.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,802.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,437.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,046.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	I00712		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$583.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,340.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,969.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,308.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,133.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$232.70	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$258.10	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,632.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,160.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,350.70	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$166.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,376.70	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$759.80	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$846.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$237.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$3,534.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.16
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,703.88
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,664.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,028.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,811.10
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,390.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	I00712		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,658.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,480.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,828.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,990.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,054.02
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,836.81
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,028.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,118.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,896.40
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,247.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,537.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,978.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	I00712		8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,802.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,437.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,046.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$583.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,969.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,308.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,133.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.80
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,534.00
							1,907,015.00	1,907,015.00
15/nov./2024	000000	I00713		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,764.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$28,420.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,921.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,570.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	I00713		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$12,610.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,518.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$494.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$659.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,314.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,442.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,739.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$215.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,021.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,518.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,314.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,442.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,739.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,021.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,518.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,314.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,442.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,739.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,442.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,518.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,739.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,314.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$18,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	I00713		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,518.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,739.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,314.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,021.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,518.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$659.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,314.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,442.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,739.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,021.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,518.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$659.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,314.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,442.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,739.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,021.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,610.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,610.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,610.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,610.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,610.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,610.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,610.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,610.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,610.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,610.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							292,190.00	292,190.00
15/nov./2024	000000	C04913		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$4,000.70	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$4,000.70
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.70	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.70
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.70	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.70
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,000.70	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.70
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,000.70	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.70
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.70
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$4,000.70	$0.00
							24,004.20	24,004.20
15/nov./2024	000000	I00727		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$30,822.30	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$24,477.34	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$55,299.64
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$55,299.64	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,299.64
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$55,299.64	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,299.64
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$55,299.64	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,299.64
							221,198.56	221,198.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	OC 003190	P18499	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$29,478.62	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$29,478.62
							29,478.62	29,478.62
15/nov./2024	CO 005240	P18500	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5240 Factura: 0710, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$29,478.62	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5240 Factura: 0710, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$29,478.62
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5240 Factura: 0710, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$29,478.62	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5240 Factura: 0710, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$29,478.62
							58,957.24	58,957.24
15/nov./2024	OC 003192	P18503	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$5,197.73	$0.00
				8220-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$5,197.73
							5,197.73	5,197.73
15/nov./2024	CO 005242	P18504	Compra	8250-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5242 Factura: 256E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,197.73	$0.00
				8240-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5242 Factura: 256E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,197.73
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5242 Factura: 256E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,197.73	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5242 Factura: 256E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,197.73
							10,395.46	10,395.46
15/nov./2024	OC 003196	P18511	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$219.24	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$219.24
							219.24	219.24
15/nov./2024	CO 005246	P18512	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5246 Factura: 6E59, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$219.24	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5246 Factura: 6E59, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$219.24
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5246 Factura: 6E59, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$219.24	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5246 Factura: 6E59, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$219.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							438.48	438.48
15/nov./2024	OC 003197	P18513	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$10,395.46	$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$10,395.46
							10,395.46	10,395.46
15/nov./2024	CO 005247	P18514	Compra	8250-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5247 Factura: F188, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$10,395.46	$0.00
				8240-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5247 Factura: F188, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$10,395.46
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5247 Factura: F188, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$10,395.46	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5247 Factura: F188, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$10,395.46
							20,790.92	20,790.92
15/nov./2024	OC 003293	P18879	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$779.52	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$779.52
							779.52	779.52
15/nov./2024	CO 005349	P18880	Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5349 Factura: C570, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$779.52	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5349 Factura: C570, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$779.52
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5349 Factura: C570, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$779.52	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5349 Factura: C570, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$779.52
							1,559.04	1,559.04
15/nov./2024	CO 005240	P18894	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5240 Factura: 0710, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$29,478.62	$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5240 Factura: 0710, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$29,478.62
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 5240 Factura: 0710, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$29,478.62	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 5240 Factura: 0710, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$29,478.62
							-58,957.24	-58,957.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	OC 003190	P18895	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$29,478.62	$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$29,478.62
							-29,478.62	-29,478.62
15/nov./2024	CO 005355	P18896	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$29,478.62	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$29,478.62
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5355 Factura: 0710, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$29,478.62	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5355 Factura: 0710, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$29,478.62
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5355 Factura: 0710, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$29,478.62	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5355 Factura: 0710, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$29,478.62
							88,435.86	88,435.86
15/nov./2024	CO 005242	P18902	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5242 Factura: 256E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$5,197.73	$0.00
				8240-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5242 Factura: 256E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$5,197.73
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 5242 Factura: 256E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$5,197.73	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 5242 Factura: 256E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$5,197.73
							-10,395.46	-10,395.46
15/nov./2024	OC 003192	P18903	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$5,197.73	$0.00
				8220-111-101001-380-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$5,197.73
							-5,197.73	-5,197.73
15/nov./2024	CO 005246	P18920	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5246 Factura: 6E59, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$219.24	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5246 Factura: 6E59, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$219.24
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 5246 Factura: 6E59, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$219.24	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 5246 Factura: 6E59, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$219.24
							-438.48	-438.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	OC 003196	P18921	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$219.24	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$219.24
							-219.24	-219.24
15/nov./2024	CO 005362	P18922	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$219.24	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$219.24
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5362 Factura: 6E59, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$219.24	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5362 Factura: 6E59, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$219.24
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5362 Factura: 6E59, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$219.24	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5362 Factura: 6E59, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$219.24
							657.72	657.72
15/nov./2024	CO 005247	P18924	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5247 Factura: F188, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$10,395.46	$0.00
				8240-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5247 Factura: F188, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$10,395.46
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 5247 Factura: F188, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$10,395.46	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 5247 Factura: F188, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$10,395.46
							-20,790.92	-20,790.92
15/nov./2024	OC 003197	P18925	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$10,395.46	$0.00
				8220-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$10,395.46
							-10,395.46	-10,395.46
15/nov./2024	CO 005363	P18926	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$10,395.46	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$10,395.46
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5363 Factura: F188, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$10,395.46	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5363 Factura: F188, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$10,395.46
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5363 Factura: F188, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$10,395.46	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5363 Factura: F188, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$10,395.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,186.38	31,186.38
16/nov./2024	GD 001517	P18208	Gasto Devengado	8250-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1517	$387,138.68	$0.00
				8240-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1517	$0.00	$387,138.68
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1517	$387,138.68	$0.00
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GD Folio: 1517	$0.00	$387,138.68
							774,277.36	774,277.36
16/nov./2024	OC 003133	P18376	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$18,835.85	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$18,835.85
							18,835.85	18,835.85
16/nov./2024	CO 005184	P18377	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5184 Factura: FFF5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$18,835.85	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5184 Factura: FFF5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$18,835.85
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5184 Factura: FFF5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$18,835.85	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5184 Factura: FFF5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$18,835.85
							37,671.70	37,671.70
16/nov./2024	OC 003135	P18380	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$43,191.44	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$43,191.44
							43,191.44	43,191.44
16/nov./2024	CO 005186	P18381	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5186 Factura: 1008, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$43,191.44	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5186 Factura: 1008, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$43,191.44
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5186 Factura: 1008, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$43,191.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/nov./2024	CO 005186	P18381	Compra	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5186 Factura: 1008, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$43,191.44
							86,382.88	86,382.88
16/nov./2024	CO 005186	P18886	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5186 Factura: 1008, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$43,191.44	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5186 Factura: 1008, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$43,191.44
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 5186 Factura: 1008, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$43,191.44	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 5186 Factura: 1008, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$43,191.44
							-86,382.88	-86,382.88
16/nov./2024	OC 003135	P18887	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$43,191.44	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$43,191.44
							-43,191.44	-43,191.44
16/nov./2024	OC 003302	P18957	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$22,303.32	$0.00
				8220-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$22,303.32
							22,303.32	22,303.32
16/nov./2024	CO 005373	P18958	Compra	8250-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5373 Factura: D57E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$22,303.32	$0.00
				8240-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5373 Factura: D57E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$22,303.32
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5373 Factura: D57E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$22,303.32	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5373 Factura: D57E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$22,303.32
							44,606.64	44,606.64
17/nov./2024	000000	I00714		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2024	000000	I00714		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
							12,800.00	12,800.00
18/nov./2024	000000	I00715		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$9,600.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
							38,400.00	38,400.00
19/nov./2024	GE 001451	P17799	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1451	$1,667.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1451	$6,522.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1451	$884.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1451	$0.00	$1,667.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1451	$0.00	$6,522.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1451	$0.00	$884.00
							9,073.00	9,073.00
19/nov./2024	GP 001447	C04849	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1447	$1,667.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1447	$6,522.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1447	$884.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1447	$0.00	$1,667.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1447	$0.00	$6,522.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1447	$0.00	$884.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1447	$0.00	$8,838.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1447	$0.00	$235.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1447	$1,667.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1447	$884.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	GP 001447	C04849	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1447	$6,522.00	$0.00
							18,146.00	18,146.00
19/nov./2024	GE 001452	P17805	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1452	$1,715.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1452	$5,145.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1452	$909.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1452	$0.00	$1,715.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1452	$0.00	$5,145.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1452	$0.00	$909.00
							7,769.00	7,769.00
19/nov./2024	GP 001448	C04851	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1448	$1,715.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1448	$5,145.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1448	$909.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1448	$0.00	$1,715.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1448	$0.00	$5,145.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1448	$0.00	$909.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1448	$0.00	$7,618.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1448	$0.00	$151.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1448	$1,715.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1448	$909.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1448	$5,145.00	$0.00
							15,538.00	15,538.00
19/nov./2024	GE 001454	P17811	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1454	$3,712.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1454	$29,733.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1454	$1,967.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1454	$0.00	$3,712.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1454	$0.00	$29,733.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1454	$0.00	$1,967.00
							35,412.00	35,412.00
19/nov./2024	GP 001450	C04853	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1450	$3,712.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1450	$29,733.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	GP 001450	C04853	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1450	$1,967.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1450	$0.00	$3,712.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1450	$0.00	$29,733.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1450	$0.00	$1,967.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1450	$0.00	$28,067.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1450	$0.00	$7,345.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1450	$3,712.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1450	$1,967.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1450	$29,733.00	$0.00
							70,824.00	70,824.00
19/nov./2024	GE 001455	P17814	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1455	$3,610.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1455	$29,427.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1455	$1,913.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1455	-$4,363.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1455	$0.00	$3,610.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1455	$0.00	$29,427.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1455	$0.00	$1,913.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1455	$0.00	-$4,363.00
							30,587.00	30,587.00
19/nov./2024	GP 001451	C04854	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1451	$3,610.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1451	$29,427.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1451	$1,913.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1451	-$4,363.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1451	$0.00	$3,610.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1451	$0.00	$29,427.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1451	$0.00	$1,913.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1451	$0.00	-$4,363.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1451	$0.00	$25,833.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1451	$0.00	$4,754.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1451	-$753.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1451	$1,913.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1451	$29,427.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,174.00	61,174.00
19/nov./2024	000000	D00182		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	$47,952.18	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	$0.00	$47,952.18
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	-$47,952.18	$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	$47,952.18	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$47,952.18	$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47,952.18	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47,952.18
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,952.18
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$47,952.18	$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47,952.18	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47,952.18
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,952.18
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$47,952.18	$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$47,952.18	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47,952.18
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,952.18
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$47,952.18
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,952.18
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							47,952.18	47,952.18
19/nov./2024	GC 001355	P17875	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$3,550,727.49	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$3,518,253.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	GC 001355	P17875	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$3,550,727.49
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$0.00	$3,518,253.55
							7,068,981.04	7,068,981.04
19/nov./2024	GD 001476	P17876	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1476	$3,550,727.49	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1476	$3,518,253.55	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1476	$0.00	$3,550,727.49
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1476	$0.00	$3,518,253.55
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1476	$3,550,727.49	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 1476	$3,518,253.55	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1476	$0.00	$3,550,727.49
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1476	$0.00	$3,518,253.55
							14,137,962.08	14,137,962.08
19/nov./2024	GE 001470	P17877	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1470	$3,550,727.49	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1470	$3,518,253.55	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1470	$0.00	$3,550,727.49
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1470	$0.00	$3,518,253.55
							7,068,981.04	7,068,981.04
19/nov./2024	GP 001466	C04875	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1466	$3,550,727.49	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1466	$3,518,253.55	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1466	$0.00	$3,550,727.49
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1466	$0.00	$3,518,253.55
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1466	$3,550,727.49	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1466	$3,518,253.55	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1466	$0.00	$7,068,981.04
							14,137,962.08	14,137,962.08
19/nov./2024	PP 004213	P17929	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5096, Pago Programado: 4213	$2,401.20	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5096, Pago Programado: 4213	$0.00	$2,401.20
							2,401.20	2,401.20
19/nov./2024	PA 002225	C04897	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2225	$2,401.20	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2225	$0.00	$2,401.20
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2225	$2,401.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2225	$0.00	$2,401.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,802.40	4,802.40
19/nov./2024	OC 003048	P17930	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$1,774.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$1,774.00
							1,774.00	1,774.00
19/nov./2024	CO 005097	P17931	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 5097 Factura: 91F4, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$1,774.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 5097 Factura: 91F4, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$1,774.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 5097 Factura: 91F4, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$1,774.00	$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 5097 Factura: 91F4, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	$0.00	$1,774.00
							3,548.00	3,548.00
19/nov./2024	PP 004214	P17932	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 5097, Pago Programado: 4214	$1,774.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 5097, Pago Programado: 4214	$0.00	$1,774.00
							1,774.00	1,774.00
19/nov./2024	PA 002226	C04898	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2226	$1,774.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2226	$0.00	$1,774.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2226	$1,774.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 2226	$0.00	$1,774.00
							3,548.00	3,548.00
19/nov./2024	000000	C04899		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$2,900,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$2,900,000.00
							2,900,000.00	2,900,000.00
19/nov./2024	000000	I00716		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$7,404.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,830.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$113,388.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$27,210.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$52,557.59	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00716		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$86,193.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,600.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,495.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,581.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,313.50	$0.00
				1111-01-020	ROSALINDA SIMENTAL RENTERIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,672.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,302.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,644.80
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,813.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,955.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,237.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,204.64
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,860.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,108.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,960.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,234.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$415.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,220.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,654.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$285.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,096.50
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,044.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,547.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,079.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,541.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$965.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00716		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$411.20
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$777.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$530.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,872.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$843.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,325.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,015.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,712.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,258.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,256.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,931.39
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$631.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,802.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,581.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4143-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,239.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$826.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,279.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,552.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,404.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,332.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,008.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,664.10
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,886.78
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00716		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,740.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,988.96
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,403.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$716.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,100.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$745.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,156.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$512.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,280.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,236.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$292.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$82.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,672.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,302.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,644.80	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,813.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,955.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,237.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,204.64	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,860.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,108.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$22,960.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$14,234.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00716		8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,096.50	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,547.50	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,079.50	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,541.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,872.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,325.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,015.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,712.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,802.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00716		8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,279.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$14,332.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,008.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,664.10	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,886.78	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$19,740.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,988.96	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,403.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,156.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,280.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,236.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,672.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,302.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.80
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00716		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,955.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,204.64
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,860.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,108.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,960.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,234.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,547.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,541.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,872.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,325.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00716		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,015.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,712.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,802.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,279.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,332.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.10
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.78
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,740.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.96
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,403.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,156.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00716		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,280.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,236.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,644.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,813.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,955.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,237.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,204.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,108.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,096.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,872.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,541.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,802.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00716		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,664.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,886.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,988.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,860.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,547.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,079.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00716		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,302.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,015.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,712.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$19,740.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,672.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22,960.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,325.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,204.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,108.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,872.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00716		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00716		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,860.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,547.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,302.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,015.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,712.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,740.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,672.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,960.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,325.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,672.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,302.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,644.80	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,813.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,955.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,237.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,204.64	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,860.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,108.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00716		8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$22,960.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$14,234.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$2,096.50	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,547.50	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,079.50	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$5,541.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,872.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$3,325.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,015.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,712.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00716		8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,802.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$22,279.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$14,332.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,008.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,664.10	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,886.78	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$19,740.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,988.96	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,403.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,100.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$745.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,156.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$512.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,280.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,236.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$262.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,672.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00716		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,302.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.80
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,955.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,204.64
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,860.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,108.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,960.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,234.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,547.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,079.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,541.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,872.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00716		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,325.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,015.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,712.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,802.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,279.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,332.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,008.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.10
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.78
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,740.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.96
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,403.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00716		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,100.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$745.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,156.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$512.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,280.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,236.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
							1,249,667.48	1,249,667.48
19/nov./2024	000000	I00717		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$8,985.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$462.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$39,863.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$23,910.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,747.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$69.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$20,274.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,106.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,245.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,315.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,516.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,968.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,932.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,965.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,106.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,245.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,315.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,516.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,968.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00717		8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,932.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$28,965.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,106.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,245.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,315.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,516.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,968.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,932.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,516.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,106.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$22,245.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,968.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,932.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,315.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$28,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,516.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,106.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,245.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,968.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,932.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,315.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,965.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,106.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$22,245.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,315.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,516.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,968.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,932.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$28,965.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,106.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00717		8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,245.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,315.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,516.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,968.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,932.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,965.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,274.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,274.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,274.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,274.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$20,343.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,343.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,274.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,274.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,274.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$20,343.00	$0.00
							502,955.00	502,955.00
19/nov./2024	000000	I00725		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SEGUNDA DE NOVIEMBRE	$1,780,672.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB	$0.00	$1,031,181.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	$0.00	$749,491.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,031,181.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$749,491.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,031,181.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00725		8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749,491.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,031,181.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$749,491.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,031,181.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749,491.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,031,181.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$749,491.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,031,181.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749,491.00
							7,122,688.00	7,122,688.00
19/nov./2024	OC 003105	P18214	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/nov./2024	CO 005154	P18215	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5154 Factura: 093B3, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5154 Factura: 093B3, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5154 Factura: 093B3, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 5154 Factura: 093B3, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/nov./2024	OC 003107	P18220	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/nov./2024	CO 005156	P18221	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5156 Factura: 6C96A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5156 Factura: 6C96A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5156 Factura: 6C96A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 5156 Factura: 6C96A, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	OC 003108	P18223	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/nov./2024	CO 005157	P18224	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5157 Factura: E3FAB, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5157 Factura: E3FAB, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5157 Factura: E3FAB, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 5157 Factura: E3FAB, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/nov./2024	OC 003109	P18226	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$19,333.31	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
19/nov./2024	CO 005158	P18227	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5158 Factura: 1BE7C, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5158 Factura: 1BE7C, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5158 Factura: 1BE7C, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 5158 Factura: 1BE7C, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
							38,666.62	38,666.62
19/nov./2024	OC 003110	P18229	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/nov./2024	CO 005159	P18230	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5159 Factura: 38843, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5159 Factura: 38843, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5159 Factura: 38843, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 5159 Factura: 38843, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,933.32	30,933.32
19/nov./2024	OC 003111	P18232	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/nov./2024	CO 005160	P18233	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5160 Factura: 8095D, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5160 Factura: 8095D, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5160 Factura: 8095D, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 5160 Factura: 8095D, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/nov./2024	OC 003112	P18235	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/nov./2024	CO 005161	P18236	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5161 Factura: 4CCA7, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5161 Factura: 4CCA7, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5161 Factura: 4CCA7, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 5161 Factura: 4CCA7, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/nov./2024	OC 003113	P18238	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/nov./2024	CO 005162	P18239	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5162 Factura: E7E41, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5162 Factura: E7E41, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	CO 005162	P18239	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5162 Factura: E7E41, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 5162 Factura: E7E41, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/nov./2024	OC 003115	P18244	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/nov./2024	CO 005164	P18245	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5164 Factura: D5FFC, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5164 Factura: D5FFC, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5164 Factura: D5FFC, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001640	HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	GD Compra : 5164 Factura: D5FFC, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/nov./2024	OC 003116	P18247	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
19/nov./2024	CO 005165	P18248	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5165 Factura: D4E44, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5165 Factura: D4E44, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5165 Factura: D4E44, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 5165 Factura: D4E44, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
19/nov./2024	OC 003131	P18367	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$52,144.09	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$52,144.09
							52,144.09	52,144.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	CO 005182	P18368	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5182 Factura: 4E8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$52,144.09	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5182 Factura: 4E8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$52,144.09
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5182 Factura: 4E8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$52,144.09	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5182 Factura: 4E8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$52,144.09
							104,288.18	104,288.18
19/nov./2024	CO 005182	P18853	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5182 Factura: 4E8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$52,144.09	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5182 Factura: 4E8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$52,144.09
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 5182 Factura: 4E8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$52,144.09	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 5182 Factura: 4E8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$52,144.09
							-104,288.18	-104,288.18
19/nov./2024	OC 003131	P18855	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$52,144.09	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$52,144.09
							-52,144.09	-52,144.09
19/nov./2024	CO 005340	P18858	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$52,144.09	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$52,144.09
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5340 Factura: 4E8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$52,144.09	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5340 Factura: 4E8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$52,144.09
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5340 Factura: 4E8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$52,144.09	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5340 Factura: 4E8E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$52,144.09
							156,432.27	156,432.27
19/nov./2024	OC 003292	P18874	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$5,800.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	CO 005347	P18875	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5347 Factura: 96E7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5347 Factura: 96E7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 5347 Factura: 96E7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 5347 Factura: 96E7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
19/nov./2024	OC 003294	P18882	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$2,691.20	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$2,691.20
							2,691.20	2,691.20
19/nov./2024	CO 005350	P18883	Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5350 Factura: 3E39, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,691.20	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5350 Factura: 3E39, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,691.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5350 Factura: 3E39, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,691.20	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5350 Factura: 3E39, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,691.20
							5,382.40	5,382.40
19/nov./2024	CO 005353	P18890	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$43,191.44	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$43,191.44
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5353 Factura: 1008, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$43,191.44	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5353 Factura: 1008, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$43,191.44
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5353 Factura: 1008, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$43,191.44	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5353 Factura: 1008, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$43,191.44
							129,574.32	129,574.32
20/nov./2024	PA 002224	C04896	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2224	$87,324.80	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2224	$0.00	$87,324.80
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2224	$87,324.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2224	$0.00	$87,324.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							174,649.60	174,649.60
20/nov./2024	PP 004215	P17935	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5098, Pago Programado: 4215	$604.75	$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5098, Pago Programado: 4215	$0.00	$604.75
							604.75	604.75
20/nov./2024	PA 002227	C04900	Pago	8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$604.75	$0.00
				8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$604.75
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$604.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2227	$0.00	$604.75
							1,209.50	1,209.50
20/nov./2024	OC 003050	P17936	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,433.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,433.00
							12,433.00	12,433.00
20/nov./2024	CO 005099	P17937	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5099 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,433.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5099 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,433.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5099 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,433.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5099 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,433.00
							24,866.00	24,866.00
20/nov./2024	PP 004216	P17938	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5099, Pago Programado: 4216	$12,433.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5099, Pago Programado: 4216	$0.00	$12,433.00
							12,433.00	12,433.00
20/nov./2024	PA 002228	C04901	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2228	$12,433.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2228	$0.00	$12,433.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2228	$12,433.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	PA 002228	C04901	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2228	$0.00	$12,433.00
							24,866.00	24,866.00
20/nov./2024	OC 003051	P17939	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,641.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,641.00
							1,641.00	1,641.00
20/nov./2024	CO 005100	P17940	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5100 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,641.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5100 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,641.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5100 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,641.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5100 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,641.00
							3,282.00	3,282.00
20/nov./2024	PP 004217	P17941	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5100, Pago Programado: 4217	$1,641.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5100, Pago Programado: 4217	$0.00	$1,641.00
							1,641.00	1,641.00
20/nov./2024	PA 002229	C04902	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2229	$1,641.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2229	$0.00	$1,641.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2229	$1,641.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2229	$0.00	$1,641.00
							3,282.00	3,282.00
20/nov./2024	OC 003052	P17942	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,006.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,006.00
							10,006.00	10,006.00
20/nov./2024	CO 005101	P17943	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5101 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,006.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	CO 005101	P17943	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5101 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,006.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5101 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,006.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5101 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,006.00
							20,012.00	20,012.00
20/nov./2024	PP 004218	P17944	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5101, Pago Programado: 4218	$10,006.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5101, Pago Programado: 4218	$0.00	$10,006.00
							10,006.00	10,006.00
20/nov./2024	PA 002230	C04903	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2230	$10,006.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2230	$0.00	$10,006.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2230	$10,006.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2230	$0.00	$10,006.00
							20,012.00	20,012.00
20/nov./2024	OC 003053	P17945	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$91.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$91.00
							91.00	91.00
20/nov./2024	CO 005102	P17946	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5102 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$91.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5102 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$91.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5102 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$91.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5102 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$91.00
							182.00	182.00
20/nov./2024	PP 004219	P17947	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5102, Pago Programado: 4219	$91.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5102, Pago Programado: 4219	$0.00	$91.00
							91.00	91.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	PA 002231	C04904	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2231	$91.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2231	$0.00	$91.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2231	$91.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2231	$0.00	$91.00
							182.00	182.00
20/nov./2024	OC 003054	P17948	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,181.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,181.00
							4,181.00	4,181.00
20/nov./2024	CO 005103	P17949	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5103 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,181.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5103 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,181.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5103 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,181.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5103 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,181.00
							8,362.00	8,362.00
20/nov./2024	PP 004220	P17950	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5103, Pago Programado: 4220	$4,181.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5103, Pago Programado: 4220	$0.00	$4,181.00
							4,181.00	4,181.00
20/nov./2024	PA 002232	C04905	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2232	$4,181.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2232	$0.00	$4,181.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2232	$4,181.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2232	$0.00	$4,181.00
							8,362.00	8,362.00
20/nov./2024	000000	E00155		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR OCTUBRE 2024	$1,044,938.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR OCTUBRE 2024	$0.00	$1,044,938.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,044,938.00	1,044,938.00
20/nov./2024	000000	I00719		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,758.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,215.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$48,900.70	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$37,185.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$42,666.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$19,130.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,521.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$10,111.00	$0.00
				1111-01-020	ROSALINDA SIMENTAL RENTERIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$210.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,898.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$411.20
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$777.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,486.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,311.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,840.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,640.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,972.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,768.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,495.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,694.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	000000	I00719		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,132.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,743.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,150.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,688.06
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				1123-01-609	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$589.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,194.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,602.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,552.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,526.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,730.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,166.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,391.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$624.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,496.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,290.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,238.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$271.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$268.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,037.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,160.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,558.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,605.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,588.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	000000	I00719		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.80
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,521.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,827.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,200.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,840.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,640.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,972.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,898.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,486.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,311.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,132.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	000000	I00719		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,743.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,688.06	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,194.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,602.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,238.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$271.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$268.50	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$258.10	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,037.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,160.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,558.50	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,588.50	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$759.80	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$846.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$237.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	000000	I00719		8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,840.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,640.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,972.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,898.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,486.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,311.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,132.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,743.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,688.06
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	000000	I00719		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,194.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,602.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,238.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.80
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	000000	I00719		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,486.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,311.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,132.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,743.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,688.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,194.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$271.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,037.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,160.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,558.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,588.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	000000	I00719		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$759.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$846.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$237.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,898.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$268.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$258.10	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21,840.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,640.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,486.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,132.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	000000	I00719		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,743.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,688.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,898.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	000000	I00719		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,640.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,840.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,640.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$5,972.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,495.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$935.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,898.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,486.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,311.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	000000	I00719		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,132.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,743.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,150.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$4,688.06	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,194.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,602.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,526.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,238.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$271.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$268.50	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$258.10	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,037.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,160.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,558.50	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,588.50	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$759.80	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,521.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	000000	I00719		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$846.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$237.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,840.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,640.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,972.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,495.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,898.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,486.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,311.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,132.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,743.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	000000	I00719		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,688.06
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,194.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,602.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,526.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,238.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.50
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.80
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00
							737,614.04	737,614.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	000000	I00720		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,950.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$606.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$33,204.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,619.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,471.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,872.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$18,018.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,566.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$498.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,500.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,791.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,157.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,602.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,005.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,738.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,566.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,791.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,157.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,602.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$25,738.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,566.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,791.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,157.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,602.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,157.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,566.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	000000	I00720		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,602.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,791.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$25,738.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,157.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,566.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,602.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,791.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,738.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,566.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$498.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,791.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,157.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$23,602.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$25,738.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,566.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$498.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,791.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,157.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,602.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,738.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,018.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,018.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,018.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,018.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$18,018.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,018.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	000000	I00720		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,018.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,018.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,018.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$18,018.00	$0.00
							433,050.00	433,050.00
20/nov./2024	000000	C04986		1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	FONDO FIJO DE CAJA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/nov./2024	000000	C04987		1111-01-016	FIDEL BARRIOS MORENO	FONDO FIJO DE CAJA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	FIDEL BARRIOS MORENO	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/nov./2024	000000	C04988		1111-01-017	JOSE ADRIAN VARELA CAMPOS	FONDO FIJO DE CAJA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	JOSE ADRIAN VARELA CAMPOS	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/nov./2024	000000	C04989		1111-01-018	FERNANDO MORENO ESCOBEDO	FONDO FIJO DE CAJA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	FERNANDO MORENO ESCOBEDO	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/nov./2024	000000	C04990		1111-01-019	YOLANDA AVIÑA IBARRA	FONDO FIJO DE CAJA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	YOLANDA AVIÑA IBARRA	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/nov./2024	000000	C04991		1111-01-020	ROSALINDA SIMENTAL RENTERIA	FONDO FIJO DE CAJA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	ROSALINDA SIMENTAL RENTERIA	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/nov./2024	000000	C04992		1111-01-021	ANGELICA MARIA SANCHEZ PACHECO	FONDO FIJO DE CAJA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	ANGELICA MARIA SANCHEZ PACHECO	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	000000	C04993		1111-01-022	LETICIA CASTRO MUÑIZ	FONDO FIJO DE CAJA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	LETICIA CASTRO MUÑIZ	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/nov./2024	000000	C04994		1111-01-023	FEDERICO CORDERO RANGEL	FONDO FIJO DE CAJA	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	FEDERICO CORDERO RANGEL	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
20/nov./2024	000000	C04995		1111-01-024	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	FONDO FIJO DE CAJA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/nov./2024	OC 003106	P18218	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,280.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,280.00
							11,280.00	11,280.00
20/nov./2024	CO 005155	P18219	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5155 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,280.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5155 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,280.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5155 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,280.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5155 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,280.00
							22,560.00	22,560.00
20/nov./2024	OC 003124	P18297	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,256.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,256.00
							2,256.00	2,256.00
20/nov./2024	CO 005174	P18298	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5174 Factura: 91B4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,256.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5174 Factura: 91B4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,256.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5174 Factura: 91B4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,256.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5174 Factura: 91B4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,256.00
							4,512.00	4,512.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	OC 003125	P18308	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,790.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,790.00
							2,790.00	2,790.00
20/nov./2024	CO 005175	P18309	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5175 Factura: 27C9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,790.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5175 Factura: 27C9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,790.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5175 Factura: 27C9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,790.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5175 Factura: 27C9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,790.00
							5,580.00	5,580.00
20/nov./2024	OC 003126	P18310	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,232.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,232.00
							2,232.00	2,232.00
20/nov./2024	CO 005176	P18312	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5176 Factura: 309F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,232.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5176 Factura: 309F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,232.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5176 Factura: 309F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,232.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5176 Factura: 309F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,232.00
							4,464.00	4,464.00
20/nov./2024	OC 003181	P18473	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,221.72	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,221.72
							1,221.72	1,221.72
20/nov./2024	CO 005231	P18474	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5231 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,221.72	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5231 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,221.72
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5231 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,221.72	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5231 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,221.72
							2,443.44	2,443.44
20/nov./2024	OC 003182	P18475	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$558.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	OC 003182	P18475	Orden de Compra	8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$558.00
							558.00	558.00
20/nov./2024	CO 005232	P18476	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5232 Factura: 343D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$558.00	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5232 Factura: 343D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$558.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5232 Factura: 343D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$558.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5232 Factura: 343D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$558.00
							1,116.00	1,116.00
20/nov./2024	OC 003183	P18477	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,116.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,116.00
							1,116.00	1,116.00
20/nov./2024	CO 005233	P18478	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5233 Factura: 4171, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,116.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5233 Factura: 4171, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,116.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5233 Factura: 4171, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,116.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5233 Factura: 4171, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,116.00
							2,232.00	2,232.00
20/nov./2024	OC 003184	P18479	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,339.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,339.20
							1,339.20	1,339.20
20/nov./2024	CO 005234	P18480	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5234 Factura: 73D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,339.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5234 Factura: 73D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,339.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5234 Factura: 73D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,339.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5234 Factura: 73D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,339.20
							2,678.40	2,678.40
20/nov./2024	OC 003185	P18481	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$23.21	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$23.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23.21	23.21
20/nov./2024	CO 005235	P18482	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5235 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,221.72	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5235 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,221.72
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5235 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,221.72	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5235 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,221.72
							2,443.44	2,443.44
20/nov./2024	CO 005235	P18483	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5235 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,221.72	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5235 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,221.72
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5235 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,221.72	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5235 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,221.72
							-2,443.44	-2,443.44
20/nov./2024	OC 003185	P18484	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$23.21	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$23.21
							-23.21	-23.21
20/nov./2024	OC 003307	P18977	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,280.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,280.00
							11,280.00	11,280.00
20/nov./2024	CO 005380	P18978	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5380 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,280.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5380 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,280.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5380 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,280.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5380 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,280.00
							22,560.00	22,560.00
20/nov./2024	CO 005231	P19081	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5231 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,221.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	CO 005231	P19081	Cancelación Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5231 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,221.72
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5231 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,221.72	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5231 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,221.72
							-2,443.44	-2,443.44
20/nov./2024	OC 003181	P19082	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,221.72	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,221.72
							-1,221.72	-1,221.72
20/nov./2024	CO 005408	P19084	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,221.72	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,221.72
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5408 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,221.72	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5408 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,221.72
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5408 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,221.72	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5408 Factura: BD06, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,221.72
							3,665.16	3,665.16
20/nov./2024	CO 005232	P19118	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5232 Factura: 343D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$558.00	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5232 Factura: 343D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$558.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5232 Factura: 343D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$558.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5232 Factura: 343D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$558.00
							-1,116.00	-1,116.00
20/nov./2024	OC 003182	P19119	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$558.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$558.00
							-558.00	-558.00
20/nov./2024	CO 005418	P19120	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$558.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$558.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5418 Factura: 343D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$558.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	CO 005418	P19120	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5418 Factura: 343D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$558.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5418 Factura: 343D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$558.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5418 Factura: 343D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$558.00
							1,674.00	1,674.00
20/nov./2024	CO 005233	P19122	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5233 Factura: 4171, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,116.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5233 Factura: 4171, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,116.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5233 Factura: 4171, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,116.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5233 Factura: 4171, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,116.00
							-2,232.00	-2,232.00
20/nov./2024	OC 003183	P19123	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,116.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,116.00
							-1,116.00	-1,116.00
20/nov./2024	CO 005419	P19124	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,116.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,116.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5419 Factura: 4171, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,116.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5419 Factura: 4171, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,116.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5419 Factura: 4171, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,116.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5419 Factura: 4171, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,116.00
							3,348.00	3,348.00
20/nov./2024	CO 005234	P19126	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5234 Factura: 73D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,339.20	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5234 Factura: 73D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,339.20
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5234 Factura: 73D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,339.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5234 Factura: 73D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,339.20
							-2,678.40	-2,678.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	OC 003184	P19127	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,339.20	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,339.20
							-1,339.20	-1,339.20
20/nov./2024	CO 005420	P19128	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,339.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,339.20
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5420 Factura: 73D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,339.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5420 Factura: 73D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,339.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5420 Factura: 73D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,339.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5420 Factura: 73D8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,339.20
							4,017.60	4,017.60
20/nov./2024	CO 005155	P19321	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5155 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,280.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5155 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,280.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5155 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,280.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5155 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,280.00
							-22,560.00	-22,560.00
20/nov./2024	OC 003106	P19322	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$11,280.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$11,280.00
							-11,280.00	-11,280.00
21/nov./2024	OC 003055	P17951	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,255.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,255.00
							2,255.00	2,255.00
21/nov./2024	CO 005104	P17952	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5104 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,255.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5104 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,255.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5104 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,255.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	CO 005104	P17952	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5104 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,255.00
							4,510.00	4,510.00
21/nov./2024	PP 004221	P17953	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5104, Pago Programado: 4221	$2,255.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5104, Pago Programado: 4221	$0.00	$2,255.00
							2,255.00	2,255.00
21/nov./2024	PA 002233	C04906	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2233	$2,255.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2233	$0.00	$2,255.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2233	$2,255.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2233	$0.00	$2,255.00
							4,510.00	4,510.00
21/nov./2024	OC 003056	P17954	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,542.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,542.00
							3,542.00	3,542.00
21/nov./2024	CO 005105	P17955	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5105 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,542.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5105 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,542.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5105 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,542.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5105 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,542.00
							7,084.00	7,084.00
21/nov./2024	PP 004222	P17956	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5105, Pago Programado: 4222	$3,542.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5105, Pago Programado: 4222	$0.00	$3,542.00
							3,542.00	3,542.00
21/nov./2024	PA 002234	C04907	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2234	$3,542.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	PA 002234	C04907	Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2234	$0.00	$3,542.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2234	$3,542.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2234	$0.00	$3,542.00
							7,084.00	7,084.00
21/nov./2024	OC 003057	P17957	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,178.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,178.00
							6,178.00	6,178.00
21/nov./2024	CO 005106	P17958	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5106 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,178.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5106 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,178.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5106 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,178.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5106 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,178.00
							12,356.00	12,356.00
21/nov./2024	PP 004223	P17959	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5106, Pago Programado: 4223	$6,178.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5106, Pago Programado: 4223	$0.00	$6,178.00
							6,178.00	6,178.00
21/nov./2024	PA 002235	C04908	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2235	$6,178.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2235	$0.00	$6,178.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2235	$6,178.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2235	$0.00	$6,178.00
							12,356.00	12,356.00
21/nov./2024	OC 003058	P17960	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,768.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,768.00
							4,768.00	4,768.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	CO 005107	P17961	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5107 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,768.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5107 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,768.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5107 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,768.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5107 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,768.00
							9,536.00	9,536.00
21/nov./2024	PP 004224	P17962	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5107, Pago Programado: 4224	$4,768.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5107, Pago Programado: 4224	$0.00	$4,768.00
							4,768.00	4,768.00
21/nov./2024	PA 002236	C04909	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2236	$4,768.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2236	$0.00	$4,768.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2236	$4,768.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2236	$0.00	$4,768.00
							9,536.00	9,536.00
21/nov./2024	OC 003059	P17963	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$127.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$127.00
							127.00	127.00
21/nov./2024	CO 005108	P17964	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5108 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$127.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5108 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$127.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5108 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$127.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5108 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$127.00
							254.00	254.00
21/nov./2024	PP 004225	P17965	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5108, Pago Programado: 4225	$127.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5108, Pago Programado: 4225	$0.00	$127.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							127.00	127.00
21/nov./2024	PA 002237	C04910	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2237	$127.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2237	$0.00	$127.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2237	$127.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2237	$0.00	$127.00
							254.00	254.00
21/nov./2024	000000	E00156		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 47 DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2024	$491,891.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 47 DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$491,891.00
							491,891.00	491,891.00
21/nov./2024	OC 003064	P17974	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$604.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$604.00
							604.00	604.00
21/nov./2024	CO 005113	P17975	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5113 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$604.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5113 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$604.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5113 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$604.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5113 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$604.00
							1,208.00	1,208.00
21/nov./2024	PP 004226	P17976	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5113, Pago Programado: 4226	$604.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5113, Pago Programado: 4226	$0.00	$604.00
							604.00	604.00
21/nov./2024	PA 002238	C04914	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2238	$604.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	PA 002238	C04914	Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2238	$0.00	$604.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2238	$604.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2238	$0.00	$604.00
							1,208.00	1,208.00
21/nov./2024	OC 003065	P17977	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$13,397.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$13,397.00
							13,397.00	13,397.00
21/nov./2024	CO 005114	P17978	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5114 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,397.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5114 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,397.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5114 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,397.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5114 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,397.00
							26,794.00	26,794.00
21/nov./2024	PP 004227	P17979	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5114, Pago Programado: 4227	$13,397.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5114, Pago Programado: 4227	$0.00	$13,397.00
							13,397.00	13,397.00
21/nov./2024	PA 002239	C04915	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2239	$13,397.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2239	$0.00	$13,397.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2239	$13,397.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2239	$0.00	$13,397.00
							26,794.00	26,794.00
21/nov./2024	OC 003066	P17980	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,981.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,981.00
							4,981.00	4,981.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	PP 004228	P17982	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5115, Pago Programado: 4228	$4,981.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5115, Pago Programado: 4228	$0.00	$4,981.00
							4,981.00	4,981.00
21/nov./2024	PA 002240	C04916	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2240	$4,981.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2240	$0.00	$4,981.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2240	$4,981.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2240	$0.00	$4,981.00
							9,962.00	9,962.00
21/nov./2024	PP 004229	P17983	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5042, Pago Programado: 4229	$956.76	$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5042, Pago Programado: 4229	$0.00	$956.76
							956.76	956.76
21/nov./2024	PP 004230	P17984	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5022, Pago Programado: 4230	$2,396.33	$0.00
				8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5022, Pago Programado: 4230	$0.00	$2,396.33
							2,396.33	2,396.33
21/nov./2024	PP 004231	P17985	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5020, Pago Programado: 4231	$2,426.07	$0.00
				8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5020, Pago Programado: 4231	$0.00	$2,426.07
							2,426.07	2,426.07
21/nov./2024	PP 004232	P17986	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5019, Pago Programado: 4232	$728.96	$0.00
				8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5019, Pago Programado: 4232	$0.00	$728.96
							728.96	728.96
21/nov./2024	PP 004233	P17987	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5076, Pago Programado: 4233	$1,047.88	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5076, Pago Programado: 4233	$0.00	$1,047.88
							1,047.88	1,047.88
21/nov./2024	PA 002241	C04917	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2241	$1,047.88	$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2241	$956.76	$0.00
				8270-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2241	$728.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	PA 002241	C04917	Pago	8270-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2241	$2,426.07	$0.00
				8270-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2241	$2,396.33	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2241	$0.00	$1,047.88
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2241	$0.00	$956.76
				8260-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2241	$0.00	$728.96
				8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2241	$0.00	$2,426.07
				8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2241	$0.00	$2,396.33
				8270-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2241	$0.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2241	$7,555.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2241	$0.00	$7,555.99
							15,111.99	15,111.99
21/nov./2024	PP 004234	P17988	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5023, Pago Programado: 4234	$1,215.50	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5023, Pago Programado: 4234	$0.00	$1,215.50
							1,215.50	1,215.50
21/nov./2024	PP 004235	P17989	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5043, Pago Programado: 4235	$685.10	$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5043, Pago Programado: 4235	$0.00	$685.10
							685.10	685.10
21/nov./2024	PP 004236	P17990	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5024, Pago Programado: 4236	$850.85	$0.00
				8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5024, Pago Programado: 4236	$0.00	$850.85
							850.85	850.85
21/nov./2024	PP 004237	P17991	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5025, Pago Programado: 4237	$2,663.05	$0.00
				8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5025, Pago Programado: 4237	$0.00	$2,663.05
							2,663.05	2,663.05
21/nov./2024	PP 004238	P17992	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5026, Pago Programado: 4238	$2,276.30	$0.00
				8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5026, Pago Programado: 4238	$0.00	$2,276.30
							2,276.30	2,276.30
21/nov./2024	PA 002242	C04918	Pago	8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2242	$685.10	$0.00
				8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2242	$1,215.50	$0.00
				8270-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2242	$2,276.30	$0.00
				8270-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2242	$850.85	$0.00
				8270-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2242	$2,663.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	PA 002242	C04918	Pago	8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2242	$0.00	$685.10
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2242	$0.00	$1,215.50
				8260-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2242	$0.00	$2,276.30
				8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2242	$0.00	$850.85
				8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2242	$0.00	$2,663.05
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2242	$7,690.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2242	$0.00	$7,690.80
							15,381.60	15,381.60
21/nov./2024	PP 004239	P17993	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5027, Pago Programado: 4239	$1,326.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5027, Pago Programado: 4239	$0.00	$1,326.00
							1,326.00	1,326.00
21/nov./2024	PP 004240	P17994	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5028, Pago Programado: 4240	$994.50	$0.00
				8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5028, Pago Programado: 4240	$0.00	$994.50
							994.50	994.50
21/nov./2024	PP 004241	P17995	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5029, Pago Programado: 4241	$3,160.30	$0.00
				8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5029, Pago Programado: 4241	$0.00	$3,160.30
							3,160.30	3,160.30
21/nov./2024	PP 004242	P17996	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5031, Pago Programado: 4242	$1,082.90	$0.00
				8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5031, Pago Programado: 4242	$0.00	$1,082.90
							1,082.90	1,082.90
21/nov./2024	PA 002243	C04919	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2243	$1,326.00	$0.00
				8270-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2243	$994.50	$0.00
				8270-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2243	$3,160.30	$0.00
				8270-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2243	$1,082.90	$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2243	$0.00	$1,326.00
				8260-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2243	$0.00	$994.50
				8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2243	$0.00	$3,160.30
				8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2243	$0.00	$1,082.90
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2243	$6,563.70	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2243	$0.00	$6,563.70
							13,127.40	13,127.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	PP 004243	P17997	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5032, Pago Programado: 4243	$2,375.74	$0.00
				8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5032, Pago Programado: 4243	$0.00	$2,375.74
							2,375.74	2,375.74
21/nov./2024	PP 004244	P17998	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5033, Pago Programado: 4244	$2,740.40	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5033, Pago Programado: 4244	$0.00	$2,740.40
							2,740.40	2,740.40
21/nov./2024	PP 004245	P17999	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5034, Pago Programado: 4245	$2,475.19	$0.00
				8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5034, Pago Programado: 4245	$0.00	$2,475.19
							2,475.19	2,475.19
21/nov./2024	PP 004246	P18000	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5035, Pago Programado: 4246	$1,326.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5035, Pago Programado: 4246	$0.00	$1,326.00
							1,326.00	1,326.00
21/nov./2024	PA 002244	C04920	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2244	$2,740.40	$0.00
				8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2244	$1,326.00	$0.00
				8270-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2244	$2,475.19	$0.00
				8270-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2244	$2,375.74	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2244	$0.00	$2,740.40
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2244	$0.00	$1,326.00
				8260-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2244	$0.00	$2,475.19
				8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2244	$0.00	$2,375.74
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2244	$8,917.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2244	$0.00	$8,917.33
							17,834.66	17,834.66
21/nov./2024	PP 004247	P18001	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5038, Pago Programado: 4247	$2,397.85	$0.00
				8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5038, Pago Programado: 4247	$0.00	$2,397.85
							2,397.85	2,397.85
21/nov./2024	PP 004248	P18002	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5039, Pago Programado: 4248	$817.70	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5039, Pago Programado: 4248	$0.00	$817.70
							817.70	817.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	PP 004249	P18003	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5040, Pago Programado: 4249	$1,292.85	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5040, Pago Programado: 4249	$0.00	$1,292.85
							1,292.85	1,292.85
21/nov./2024	PP 004250	P18004	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5041, Pago Programado: 4250	$541.45	$0.00
				8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5041, Pago Programado: 4250	$0.00	$541.45
							541.45	541.45
21/nov./2024	PA 002245	C04921	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2245	$817.70	$0.00
				8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2245	$1,292.85	$0.00
				8270-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2245	$2,397.85	$0.00
				8270-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2245	$541.45	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2245	$0.00	$817.70
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2245	$0.00	$1,292.85
				8260-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2245	$0.00	$2,397.85
				8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2245	$0.00	$541.45
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2245	$5,049.85	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2245	$0.00	$5,049.85
							10,099.70	10,099.70
21/nov./2024	PP 004251	P18005	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5036, Pago Programado: 4251	$7,629.45	$0.00
				8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5036, Pago Programado: 4251	$0.00	$7,629.45
							7,629.45	7,629.45
21/nov./2024	PP 004252	P18006	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5037, Pago Programado: 4252	$3,940.95	$0.00
				8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5037, Pago Programado: 4252	$0.00	$3,940.95
							3,940.95	3,940.95
21/nov./2024	PA 002246	C04922	Pago	8270-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2246	$7,629.45	$0.00
				8270-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2246	$3,940.95	$0.00
				8260-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2246	$0.00	$7,629.45
				8260-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2246	$0.00	$3,940.95
				2112-1-001676	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2246	$11,570.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2246	$0.00	$11,570.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,140.80	23,140.80
21/nov./2024	PP 004253	P18007	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5109, Pago Programado: 4253	$9,152.01	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5109, Pago Programado: 4253	$0.00	$9,152.01
							9,152.01	9,152.01
21/nov./2024	PP 004254	P18008	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5110, Pago Programado: 4254	$2,288.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5110, Pago Programado: 4254	$0.00	$2,288.00
							2,288.00	2,288.00
21/nov./2024	PA 002247	C04923	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2247	$9,152.01	$0.00
				8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2247	$2,288.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2247	$0.00	$9,152.01
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2247	$0.00	$2,288.00
				2112-1-001676	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2247	$11,440.01	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2247	$0.00	$11,440.01
							22,880.02	22,880.02
21/nov./2024	PP 004255	P18009	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5111, Pago Programado: 4255	$11,890.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5111, Pago Programado: 4255	$0.00	$11,890.00
							11,890.00	11,890.00
21/nov./2024	PA 002248	C04924	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2248	$11,890.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2248	$0.00	$11,890.00
				2112-1-001676	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2248	$11,890.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2248	$0.00	$11,890.00
							23,780.00	23,780.00
21/nov./2024	PP 004256	P18013	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5112, Pago Programado: 4256	$2,551.36	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5112, Pago Programado: 4256	$0.00	$2,551.36
							2,551.36	2,551.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	PA 002249	C04927	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2249	$2,551.36	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2249	$0.00	$2,551.36
				2112-1-001676	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2249	$2,551.36	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS. SA DE CV, Folio Pago: 2249	$0.00	$2,551.36
							5,102.72	5,102.72
21/nov./2024	OC 003066	P18027	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-$4,981.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	-$4,981.00
							-4,981.00	-4,981.00
21/nov./2024	000000	I00721		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,043.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,443.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$82,573.72	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$111,988.62	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$45,201.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,040.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$45,721.13	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$70,098.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$16,218.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$19,129.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,698.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INGRESO DEL DIA	$3,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$173,438.87
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,030.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,810.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,254.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,037.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	000000	I00721		4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,128.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,883.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,862.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,566.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59,391.52
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,509.10
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,707.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,932.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,974.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4169-1-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,735.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,432.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,431.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$562.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,700.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$524.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,092.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,795.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,382.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	000000	I00721		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$682.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,482.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,601.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$937.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$890.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,187.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,847.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,033.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,012.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$497.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$554.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$155.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,197.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$173,438.87	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,810.92	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,254.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	000000	I00721		8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$19,883.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,862.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$59,391.52	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,707.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,932.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,974.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,735.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$29,432.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$5,431.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,092.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,795.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,382.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	000000	I00721		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$16,601.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$340.10	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$169.10	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,847.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,415.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,974.10	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$243.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,033.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,012.10	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$497.80	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$554.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$155.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173,438.87
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,254.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	000000	I00721		8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,883.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,391.52
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,707.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,735.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,432.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,431.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,092.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,795.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	000000	I00721		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,601.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,847.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,033.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,012.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,810.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$497.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$554.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$155.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,974.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	000000	I00721		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,033.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,012.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,847.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,795.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,382.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,974.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,735.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,707.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,932.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,862.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	000000	I00721		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,883.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,092.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$29,432.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,431.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,601.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$340.10	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$169.10	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$173,438.87	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$59,391.52	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,012.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	000000	I00721		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,847.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,707.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,883.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	000000	I00721		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,092.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,432.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,431.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,601.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173,438.87
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,391.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$173,438.87	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,030.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,810.92	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,254.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,128.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$19,883.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	000000	I00721		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,862.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$59,391.52	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,707.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,932.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,974.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,735.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$29,432.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$5,431.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$5,700.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,092.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,795.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,382.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	000000	I00721		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$16,601.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,187.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$340.10	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$169.10	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,847.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,415.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,974.10	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$243.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,033.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,012.10	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$497.80	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$554.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$155.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173,438.87
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,254.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,883.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	000000	I00721		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,391.52
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,707.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,974.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,735.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,432.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,431.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,700.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,092.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,795.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	000000	I00721		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,601.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,187.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,847.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,033.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,012.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
							1,735,819.04	1,735,819.04
21/nov./2024	000000	I00722		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,523.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$576.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$32,691.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,645.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$7,568.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,845.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$15,410.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,852.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$731.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,035.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,024.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,231.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,702.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,666.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,017.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,852.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$731.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	000000	I00722		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,024.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,231.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,702.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,666.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$22,017.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,852.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,024.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,231.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,702.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,231.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,852.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$731.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,702.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,666.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,024.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$22,017.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,231.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,852.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,702.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,024.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,017.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,852.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$731.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,035.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,024.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,231.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,702.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,666.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$22,017.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,852.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	000000	I00722		8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,035.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,024.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,231.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,702.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,666.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,017.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,410.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,410.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,410.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,410.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,410.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,410.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,410.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,410.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,410.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,410.00	$0.00
							382,082.00	382,082.00
21/nov./2024	000000	C05081		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PAGO PRESTAMO	$750,000.00	$0.00
				1126-03-008	SIAPASF	SIAPASF	$0.00	$750,000.00
							750,000.00	750,000.00
21/nov./2024	000000	I00752		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PAGO DE PRESTAMO SIAPASF	$750,000.00	$0.00
				1126-03-008	SIAPASF	PAGO DE PRESTAMO SIAPASF	$0.00	$750,000.00
							750,000.00	750,000.00
22/nov./2024	000000	C04911		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 47 DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$29,544.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$29,544.00
							29,544.00	29,544.00
22/nov./2024	000000	C04912		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 47 DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,210.09	1,210.09
22/nov./2024	CO 005115	P17981	Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,981.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,981.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5115 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,981.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5115 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,981.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5115 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,981.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5115 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,981.00
							14,943.00	14,943.00
22/nov./2024	000000	C04925		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,832.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$2,832.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,832.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,832.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,832.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,832.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,832.00	$0.00
							16,992.00	16,992.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GC 001369	P18010	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$6,500.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
22/nov./2024	GD 001490	P18011	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1490	$6,500.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1490	$0.00	$6,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1490	$6,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1490	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
22/nov./2024	GE 001483	P18012	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1483	$6,500.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1483	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
22/nov./2024	GP 001479	C04926	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1479	$6,500.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1479	$0.00	$6,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1479	$6,500.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1479	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
22/nov./2024	GC 001370	P18014	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$12,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
22/nov./2024	GD 001491	P18015	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1491	$12,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1491	$0.00	$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1491	$12,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1491	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
22/nov./2024	GE 001484	P18016	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1484	$12,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1484	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GP 001480	C04928	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1480	$12,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1480	$0.00	$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1480	$12,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1480	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
22/nov./2024	OC 003067	P18022	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,807.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,807.00
							8,807.00	8,807.00
22/nov./2024	CO 005116	P18023	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5116 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,807.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5116 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,807.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5116 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,807.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5116 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,807.00
							17,614.00	17,614.00
22/nov./2024	PP 004257	P18024	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5116, Pago Programado: 4257	$8,807.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5116, Pago Programado: 4257	$0.00	$8,807.00
							8,807.00	8,807.00
22/nov./2024	PA 002250	C04930	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2250	$8,807.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2250	$0.00	$8,807.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2250	$8,807.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2250	$0.00	$8,807.00
							17,614.00	17,614.00
22/nov./2024	OC 003068	P18025	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,829.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,829.00
							10,829.00	10,829.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	CO 005117	P18026	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5117 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,829.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5117 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,829.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5117 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,829.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5117 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,829.00
							21,658.00	21,658.00
22/nov./2024	PP 004258	P18028	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5117, Pago Programado: 4258	$10,829.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5117, Pago Programado: 4258	$0.00	$10,829.00
							10,829.00	10,829.00
22/nov./2024	PA 002251	C04931	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2251	$10,829.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2251	$0.00	$10,829.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2251	$10,829.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2251	$0.00	$10,829.00
							21,658.00	21,658.00
22/nov./2024	OC 003069	P18029	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$96.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$96.00
							96.00	96.00
22/nov./2024	CO 005118	P18030	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5118 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$96.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5118 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$96.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5118 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$96.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5118 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$96.00
							192.00	192.00
22/nov./2024	PP 004259	P18031	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5118, Pago Programado: 4259	$96.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5118, Pago Programado: 4259	$0.00	$96.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							96.00	96.00
22/nov./2024	PA 002252	C04932	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2252	$96.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2252	$0.00	$96.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2252	$96.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2252	$0.00	$96.00
							192.00	192.00
22/nov./2024	OC 003070	P18032	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,845.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,845.00
							1,845.00	1,845.00
22/nov./2024	CO 005119	P18033	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5119 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,845.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5119 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,845.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5119 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,845.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5119 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,845.00
							3,690.00	3,690.00
22/nov./2024	PP 004260	P18034	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5119, Pago Programado: 4260	$1,845.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5119, Pago Programado: 4260	$0.00	$1,845.00
							1,845.00	1,845.00
22/nov./2024	PA 002253	C04933	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2253	$1,845.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2253	$0.00	$1,845.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2253	$1,845.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2253	$0.00	$1,845.00
							3,690.00	3,690.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	OC 003071	P18035	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,820.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,820.00
							8,820.00	8,820.00
22/nov./2024	CO 005120	P18036	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5120 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,820.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5120 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,820.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5120 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,820.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5120 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,820.00
							17,640.00	17,640.00
22/nov./2024	PP 004261	P18037	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5120, Pago Programado: 4261	$8,820.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5120, Pago Programado: 4261	$0.00	$8,820.00
							8,820.00	8,820.00
22/nov./2024	PA 002254	C04934	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2254	$8,820.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2254	$0.00	$8,820.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2254	$8,820.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2254	$0.00	$8,820.00
							17,640.00	17,640.00
22/nov./2024	OC 003072	P18038	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$34,800.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
22/nov./2024	CO 005121	P18039	Compra	8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 5121 Factura: 6509, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$34,800.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 5121 Factura: 6509, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$34,800.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 5121 Factura: 6509, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$34,800.00	$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 5121 Factura: 6509, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	$0.00	$34,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,600.00	69,600.00
22/nov./2024	PP 004262	P18040	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 5121, Pago Programado: 4262	$34,800.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 5121, Pago Programado: 4262	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
22/nov./2024	PA 002255	C04935	Pago	8270-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2255	$34,800.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2255	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2255	$34,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 2255	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
22/nov./2024	GC 001372	P18041	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$107,806.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$107,806.00
							107,806.00	107,806.00
22/nov./2024	GD 001493	P18042	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1493	$107,806.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1493	$0.00	$107,806.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1493	$107,806.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1493	$0.00	$107,806.00
							215,612.00	215,612.00
22/nov./2024	GE 001486	P18043	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1486	$107,806.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1486	$0.00	$107,806.00
							107,806.00	107,806.00
22/nov./2024	GP 001482	C04936	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1482	$107,806.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1482	$0.00	$107,806.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1482	$107,806.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1482	$0.00	$107,806.00
							215,612.00	215,612.00
22/nov./2024	GC 001373	P18044	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,708.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$12,645.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GC 001373	P18044	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$664.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$26,730.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,125.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,708.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$12,645.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$664.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$26,730.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,125.00
							52,872.00	52,872.00
22/nov./2024	GD 001494	P18045	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1494	$5,708.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1494	$12,645.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1494	$664.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1494	$26,730.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1494	$7,125.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1494	$0.00	$5,708.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1494	$0.00	$12,645.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1494	$0.00	$664.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1494	$0.00	$26,730.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1494	$0.00	$7,125.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1494	$5,708.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1494	$7,125.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1494	$12,645.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1494	$664.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1494	$26,730.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1494	$0.00	$664.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1494	$0.00	$12,645.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1494	$0.00	$5,708.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1494	$0.00	$26,730.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1494	$0.00	$7,125.00
							105,744.00	105,744.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GE 001487	P18046	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1487	$5,708.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1487	$12,645.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1487	$664.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1487	$26,730.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1487	$7,125.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1487	$0.00	$5,708.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1487	$0.00	$12,645.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1487	$0.00	$664.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1487	$0.00	$26,730.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1487	$0.00	$7,125.00
							52,872.00	52,872.00
22/nov./2024	GP 001483	C04937	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1483	$5,708.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1483	$12,645.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1483	$664.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1483	$26,730.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1483	$7,125.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1483	$0.00	$5,708.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1483	$0.00	$12,645.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1483	$0.00	$664.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1483	$0.00	$26,730.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1483	$0.00	$7,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1483	$0.00	$50,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ANDRES SUSEJ ARAIZA LOPEZ	$0.00	$2,872.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1483	$664.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1483	$12,645.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1483	$5,708.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1483	$26,730.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1483	$7,125.00	$0.00
							105,744.00	105,744.00
22/nov./2024	GC 001374	P18047	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,319.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GC 001374	P18047	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,998.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$29,590.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,319.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,998.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$735.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$29,590.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,500.00
							52,142.00	52,142.00
22/nov./2024	GD 001495	P18048	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1495	$6,319.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1495	$13,998.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1495	$735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1495	$29,590.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1495	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1495	$0.00	$6,319.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1495	$0.00	$13,998.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1495	$0.00	$735.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1495	$0.00	$29,590.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1495	$0.00	$1,500.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1495	$6,319.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1495	$1,500.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1495	$13,998.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1495	$735.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1495	$29,590.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1495	$0.00	$735.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1495	$0.00	$13,998.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1495	$0.00	$6,319.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1495	$0.00	$29,590.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1495	$0.00	$1,500.00
							104,284.00	104,284.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GE 001488	P18049	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1488	$6,319.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1488	$13,998.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1488	$735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1488	$29,590.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1488	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1488	$0.00	$6,319.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1488	$0.00	$13,998.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1488	$0.00	$735.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1488	$0.00	$29,590.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1488	$0.00	$1,500.00
							52,142.00	52,142.00
22/nov./2024	GP 001484	C04938	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1484	$6,319.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1484	$13,998.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1484	$735.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1484	$29,590.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1484	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1484	$0.00	$6,319.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1484	$0.00	$13,998.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1484	$0.00	$735.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1484	$0.00	$29,590.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1484	$0.00	$1,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1484	$0.00	$50,037.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUAN DE LA CRUZ LOPEZ ALANIZ	$0.00	$2,105.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1484	$735.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1484	$13,998.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1484	$6,319.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1484	$29,590.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1484	$1,500.00	$0.00
							104,284.00	104,284.00
22/nov./2024	000000	C04939		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
22/nov./2024	GC 001375	P18050	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,928.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,917.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$573.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$23,077.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,800.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,928.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,917.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$573.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$23,077.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,800.00
							41,295.00	41,295.00
22/nov./2024	GD 001496	P18051	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1496	$4,928.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1496	$10,917.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1496	$573.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1496	$23,077.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1496	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1496	$0.00	$4,928.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1496	$0.00	$10,917.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1496	$0.00	$573.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1496	$0.00	$23,077.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1496	$0.00	$1,800.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1496	$4,928.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1496	$1,800.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1496	$10,917.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1496	$573.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1496	$23,077.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1496	$0.00	$573.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1496	$0.00	$10,917.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1496	$0.00	$4,928.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1496	$0.00	$23,077.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GD 001496	P18051	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1496	$0.00	$1,800.00
							82,590.00	82,590.00
22/nov./2024	GE 001489	P18052	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1489	$4,928.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1489	$10,917.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1489	$573.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1489	$23,077.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1489	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1489	$0.00	$4,928.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1489	$0.00	$10,917.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1489	$0.00	$573.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1489	$0.00	$23,077.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1489	$0.00	$1,800.00
							41,295.00	41,295.00
22/nov./2024	GP 001485	C04940	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1485	$4,928.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1485	$10,917.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1485	$573.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1485	$23,077.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1485	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1485	$0.00	$4,928.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1485	$0.00	$10,917.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1485	$0.00	$573.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1485	$0.00	$23,077.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1485	$0.00	$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1485	$0.00	$40,041.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SANDRA ELIZABETH CABRAL MADERA	$0.00	$1,254.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1485	$573.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1485	$10,917.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1485	$4,928.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1485	$23,077.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1485	$1,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							82,590.00	82,590.00
22/nov./2024	GC 001376	P18053	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,498.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$15,117.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$794.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$31,956.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,498.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$15,117.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$794.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$31,956.00
							49,365.00	49,365.00
22/nov./2024	GD 001497	P18054	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1497	$1,498.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1497	$15,117.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1497	$794.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1497	$31,956.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1497	$0.00	$1,498.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1497	$0.00	$15,117.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1497	$0.00	$794.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1497	$0.00	$31,956.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1497	$1,498.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1497	$15,117.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1497	$794.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1497	$31,956.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1497	$0.00	$794.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1497	$0.00	$15,117.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1497	$0.00	$1,498.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1497	$0.00	$31,956.00
							98,730.00	98,730.00
22/nov./2024	GE 001490	P18055	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1490	$1,498.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1490	$15,117.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1490	$794.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GE 001490	P18055	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1490	$31,956.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1490	$0.00	$1,498.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1490	$0.00	$15,117.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1490	$0.00	$794.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1490	$0.00	$31,956.00
							49,365.00	49,365.00
22/nov./2024	GP 001486	C04941	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1486	$1,498.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1486	$15,117.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1486	$794.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1486	$31,956.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1486	$0.00	$1,498.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1486	$0.00	$15,117.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1486	$0.00	$794.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1486	$0.00	$31,956.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1486	$0.00	$48,248.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARCO ANTONIO DORADO HERNANDEZ	$0.00	$1,117.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1486	$794.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1486	$15,117.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1486	$1,498.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1486	$31,956.00	$0.00
							98,730.00	98,730.00
22/nov./2024	000000	C04942		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
22/nov./2024	GC 001377	P18056	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,928.22	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,917.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$573.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$23,077.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,800.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,928.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GC 001377	P18056	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,917.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$573.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$23,077.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,800.00
							41,295.22	41,295.22
22/nov./2024	GD 001498	P18057	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1498	$4,928.22	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1498	$10,917.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1498	$573.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1498	$23,077.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1498	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1498	$0.00	$4,928.22
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1498	$0.00	$10,917.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1498	$0.00	$573.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1498	$0.00	$23,077.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1498	$0.00	$1,800.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1498	$4,928.22	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1498	$1,800.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1498	$10,917.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1498	$573.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1498	$23,077.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1498	$0.00	$573.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1498	$0.00	$10,917.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1498	$0.00	$4,928.22
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1498	$0.00	$23,077.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1498	$0.00	$1,800.00
							82,590.44	82,590.44
22/nov./2024	GE 001491	P18058	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1491	$4,928.22	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1491	$10,917.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1491	$573.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1491	$23,077.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1491	$1,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GE 001491	P18058	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1491	$0.00	$4,928.22
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1491	$0.00	$10,917.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1491	$0.00	$573.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1491	$0.00	$23,077.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1491	$0.00	$1,800.00
							41,295.22	41,295.22
22/nov./2024	GP 001487	C04943	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1487	$4,928.22	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1487	$10,917.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1487	$573.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1487	$23,077.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1487	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1487	$0.00	$4,928.22
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1487	$0.00	$10,917.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1487	$0.00	$573.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1487	$0.00	$23,077.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1487	$0.00	$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1487	$0.00	$40,041.22
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. GUADALUPE ROCHA WIBER	$0.00	$1,254.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1487	$573.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1487	$10,917.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1487	$4,928.22	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1487	$23,077.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1487	$1,800.00	$0.00
							82,590.44	82,590.44
22/nov./2024	GC 001378	P18059	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,708.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$12,645.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$664.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$26,731.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,709.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,708.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GC 001378	P18059	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$12,645.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$664.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$26,731.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,709.00
							51,457.00	51,457.00
22/nov./2024	GD 001499	P18060	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1499	$5,708.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1499	$12,645.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1499	$664.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1499	$26,731.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1499	$5,709.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1499	$0.00	$5,708.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1499	$0.00	$12,645.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1499	$0.00	$664.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1499	$0.00	$26,731.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1499	$0.00	$5,709.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1499	$5,708.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1499	$5,709.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1499	$12,645.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1499	$664.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1499	$26,731.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1499	$0.00	$664.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1499	$0.00	$12,645.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1499	$0.00	$5,708.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1499	$0.00	$26,731.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1499	$0.00	$5,709.00
							102,914.00	102,914.00
22/nov./2024	GE 001492	P18061	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1492	$5,708.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1492	$12,645.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1492	$664.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1492	$26,731.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1492	$5,709.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GE 001492	P18061	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1492	$0.00	$5,708.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1492	$0.00	$12,645.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1492	$0.00	$664.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1492	$0.00	$26,731.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1492	$0.00	$5,709.00
							51,457.00	51,457.00
22/nov./2024	GP 001488	C04944	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1488	$5,708.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1488	$12,645.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1488	$664.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1488	$26,731.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1488	$5,709.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1488	$0.00	$5,708.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1488	$0.00	$12,645.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1488	$0.00	$664.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1488	$0.00	$26,731.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1488	$0.00	$5,709.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1488	$0.00	$50,060.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MIGUEL ARMANDO DUEÑAS ORTIZ	$0.00	$1,397.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1488	$664.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1488	$12,645.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1488	$5,708.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1488	$26,731.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1488	$5,709.00	$0.00
							102,914.00	102,914.00
22/nov./2024	GC 001379	P18062	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,397.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,590.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$853.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$28,729.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,700.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,397.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GC 001379	P18062	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,590.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$853.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$28,729.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,700.00
							57,269.00	57,269.00
22/nov./2024	GD 001500	P18063	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1500	$6,397.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1500	$13,590.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1500	$853.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1500	$28,729.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1500	$7,700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1500	$0.00	$6,397.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1500	$0.00	$13,590.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1500	$0.00	$853.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1500	$0.00	$28,729.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1500	$0.00	$7,700.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1500	$6,397.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1500	$7,700.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1500	$13,590.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1500	$853.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1500	$28,729.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1500	$0.00	$853.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1500	$0.00	$13,590.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1500	$0.00	$6,397.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1500	$0.00	$28,729.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1500	$0.00	$7,700.00
							114,538.00	114,538.00
22/nov./2024	GE 001493	P18064	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1493	$6,397.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1493	$13,590.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1493	$853.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1493	$28,729.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1493	$7,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GE 001493	P18064	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1493	$0.00	$6,397.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1493	$0.00	$13,590.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1493	$0.00	$853.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1493	$0.00	$28,729.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1493	$0.00	$7,700.00
							57,269.00	57,269.00
22/nov./2024	GP 001489	C04945	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1489	$6,397.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1489	$13,590.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1489	$853.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1489	$28,729.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1489	$7,700.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1489	$0.00	$6,397.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1489	$0.00	$13,590.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1489	$0.00	$853.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1489	$0.00	$28,729.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1489	$0.00	$7,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1489	$0.00	$50,320.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VALERIA MONSERRAT KRAHN BLANCO	$0.00	$6,949.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1489	$853.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1489	$13,590.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1489	$6,397.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1489	$28,729.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1489	$7,700.00	$0.00
							114,538.00	114,538.00
22/nov./2024	GC 001380	P18065	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,387.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,998.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$29,590.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,928.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,387.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GC 001380	P18065	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,998.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$735.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$29,590.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,928.00
							58,638.00	58,638.00
22/nov./2024	GD 001501	P18066	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1501	$1,387.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1501	$13,998.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1501	$735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1501	$29,590.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1501	$12,928.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1501	$0.00	$1,387.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1501	$0.00	$13,998.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1501	$0.00	$735.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1501	$0.00	$29,590.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1501	$0.00	$12,928.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1501	$1,387.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1501	$12,928.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1501	$13,998.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1501	$735.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1501	$29,590.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1501	$0.00	$735.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1501	$0.00	$13,998.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1501	$0.00	$1,387.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1501	$0.00	$29,590.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1501	$0.00	$12,928.00
							117,276.00	117,276.00
22/nov./2024	GE 001494	P18067	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1494	$1,387.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1494	$13,998.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1494	$735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1494	$29,590.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1494	$12,928.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GE 001494	P18067	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1494	$0.00	$1,387.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1494	$0.00	$13,998.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1494	$0.00	$735.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1494	$0.00	$29,590.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1494	$0.00	$12,928.00
							58,638.00	58,638.00
22/nov./2024	GP 001490	C04946	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1490	$1,387.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1490	$13,998.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1490	$735.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1490	$29,590.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1490	$12,928.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1490	$0.00	$1,387.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1490	$0.00	$13,998.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1490	$0.00	$735.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1490	$0.00	$29,590.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1490	$0.00	$12,928.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1490	$0.00	$55,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	HUGO ACALA ROJAS	$0.00	$3,638.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1490	$735.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1490	$13,998.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1490	$1,387.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1490	$29,590.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1490	$12,928.00	$0.00
							117,276.00	117,276.00
22/nov./2024	GC 001381	P18068	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$36,050.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,600.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$36,050.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,600.00
							40,650.00	40,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GD 001502	P18069	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1502	$36,050.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1502	$4,600.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1502	$0.00	$36,050.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1502	$0.00	$4,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1502	$36,050.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1502	$4,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1502	$0.00	$36,050.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1502	$0.00	$4,600.00
							81,300.00	81,300.00
22/nov./2024	GE 001495	P18070	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1495	$36,050.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1495	$4,600.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1495	$0.00	$36,050.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1495	$0.00	$4,600.00
							40,650.00	40,650.00
22/nov./2024	GP 001491	C04947	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1491	$36,050.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1491	$4,600.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1491	$0.00	$36,050.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1491	$0.00	$4,600.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1491	$0.00	$3,500.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1491	$0.00	$3,437.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1491	$0.00	$2,871.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1491	$0.00	$4,050.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1491	$0.00	$3,201.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1491	$0.00	$2,871.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1491	$0.00	$3,201.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1491	$0.00	$2,777.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1491	$0.00	$5,226.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1491	$0.00	$5,073.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$4,443.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1491	$36,050.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1491	$4,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							81,300.00	81,300.00
22/nov./2024	GC 001382	P18071	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
22/nov./2024	GD 001503	P18072	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1503	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1503	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1503	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1503	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
22/nov./2024	GE 001496	P18073	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1496	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1496	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
22/nov./2024	GP 001492	C04948	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1492	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1492	$0.00	$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1492	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1492	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
22/nov./2024	GC 001383	P18074	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$380,777.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$19,300.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$380,777.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$19,300.00
							400,077.00	400,077.00
22/nov./2024	GD 001504	P18075	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1504	$380,777.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1504	$19,300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GD 001504	P18075	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1504	$0.00	$380,777.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1504	$0.00	$19,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1504	$380,777.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1504	$19,300.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1504	$0.00	$380,777.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1504	$0.00	$19,300.00
							800,154.00	800,154.00
22/nov./2024	GE 001497	P18076	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1497	$380,777.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1497	$19,300.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1497	$0.00	$380,777.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1497	$0.00	$19,300.00
							400,077.00	400,077.00
22/nov./2024	GP 001493	C04949	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1493	$380,777.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1493	$19,300.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1493	$0.00	$380,777.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1493	$0.00	$19,300.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1493	$0.00	$281,639.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1493	$0.00	$49,581.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1493	$0.00	$3,281.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1493	$0.00	$53,561.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1493	$0.00	$4,188.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$7,827.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1493	$380,777.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1493	$19,300.00	$0.00
							800,154.00	800,154.00
22/nov./2024	GC 001384	P18077	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$181,279.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$84,958.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$181,279.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$84,958.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GC 001384	P18077	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,800.00
							275,037.00	275,037.00
22/nov./2024	GD 001505	P18078	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1505	$181,279.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1505	$84,958.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1505	$8,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1505	$0.00	$181,279.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1505	$0.00	$84,958.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1505	$0.00	$8,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1505	$181,279.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1505	$84,958.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1505	$8,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1505	$0.00	$181,279.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1505	$0.00	$84,958.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1505	$0.00	$8,800.00
							550,074.00	550,074.00
22/nov./2024	GE 001498	P18079	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1498	$181,279.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1498	$84,958.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1498	$8,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1498	$0.00	$181,279.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1498	$0.00	$84,958.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1498	$0.00	$8,800.00
							275,037.00	275,037.00
22/nov./2024	GP 001494	C04950	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1494	$181,279.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1494	$84,958.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1494	$8,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1494	$0.00	$181,279.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1494	$0.00	$84,958.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1494	$0.00	$8,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GP 001494	C04950	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1494	$0.00	$25,516.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1494	$0.00	$3,382.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,307.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1494	$181,279.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1494	$84,958.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1494	$8,800.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1494	$0.00	$23,284.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1494	$0.00	$78,248.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1494	$0.00	$108,720.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1494	$0.00	$27,173.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1494	$0.00	$406.00
							550,074.00	550,074.00
22/nov./2024	GC 001385	P18080	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,632.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,652.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,632.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,735.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,652.00
							55,019.00	55,019.00
22/nov./2024	GD 001506	P18082	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1506	$29,632.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1506	$14,530.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1506	$12,652.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1506	$0.00	$29,632.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1506	$0.00	$14,530.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1506	$0.00	$12,652.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1506	$29,632.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1506	$14,530.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1506	$12,652.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1506	$0.00	$29,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1506	$0.00	$14,530.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1506	$0.00	$12,652.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							113,628.00	113,628.00
22/nov./2024	GE 001499	P18083	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1499	$29,632.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1499	$14,530.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1499	$12,652.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1499	$0.00	$29,632.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1499	$0.00	$14,530.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1499	$0.00	$12,652.00
							56,814.00	56,814.00
22/nov./2024	GP 001495	C04951	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1495	$29,632.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1495	$14,530.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1495	$12,652.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1495	$0.00	$29,632.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1495	$0.00	$14,530.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1495	$0.00	$12,652.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	$1,705.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	$4,167.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	$2,007.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	$3,702.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	$2,305.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	$3,649.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	$4,148.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	$1,724.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	$2,963.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	$7,418.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	$2,771.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	$1,763.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	$2,963.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1495	$0.00	$5,786.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1495	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1495	$0.00	$4,168.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1495	$0.00	$274.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$616.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GP 001495	C04951	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1495	$29,632.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1495	$14,530.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1495	$12,652.00	$0.00
							113,628.00	113,628.00
22/nov./2024	GC 001387	P18086	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$371,534.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$100,158.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,100.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$371,534.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$100,158.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,100.00
							472,792.00	472,792.00
22/nov./2024	GD 001508	P18087	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1508	$371,534.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1508	$100,158.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1508	$1,100.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1508	$0.00	$371,534.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1508	$0.00	$100,158.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1508	$0.00	$1,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1508	$371,534.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1508	$100,158.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1508	$1,100.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1508	$0.00	$371,534.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1508	$0.00	$100,158.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1508	$0.00	$1,100.00
							945,584.00	945,584.00
22/nov./2024	GE 001501	P18088	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1501	$371,534.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1501	$100,158.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1501	$1,100.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1501	$0.00	$371,534.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GE 001501	P18088	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1501	$0.00	$100,158.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1501	$0.00	$1,100.00
							472,792.00	472,792.00
22/nov./2024	GP 001497	C04953	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	$371,534.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1497	$100,158.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1497	$1,100.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	$0.00	$371,534.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1497	$0.00	$100,158.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1497	$0.00	$1,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1497	$0.00	$30,564.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1497	$0.00	$92,326.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1497	$0.00	$225,875.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1497	$0.00	$51,514.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1497	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1497	$0.00	$51,939.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1497	$0.00	$3,286.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1497	$0.00	$6,600.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1497	$0.00	$1,038.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$9,249.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1497	$371,534.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1497	$100,158.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1497	$1,100.00	$0.00
							945,584.00	945,584.00
22/nov./2024	GC 001388	P18089	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,911.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,756.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,911.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,756.00
							39,667.00	39,667.00
22/nov./2024	GD 001509	P18090	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1509	$17,911.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1509	$21,756.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1509	$0.00	$17,911.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GD 001509	P18090	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1509	$0.00	$21,756.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1509	$17,911.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1509	$21,756.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1509	$0.00	$17,911.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1509	$0.00	$21,756.00
							79,334.00	79,334.00
22/nov./2024	GE 001502	P18091	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1502	$17,911.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1502	$21,756.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1502	$0.00	$17,911.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1502	$0.00	$21,756.00
							39,667.00	39,667.00
22/nov./2024	GP 001498	C04954	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1498	$17,911.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1498	$21,756.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1498	$0.00	$17,911.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1498	$0.00	$21,756.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1498	$0.00	$1,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1498	$0.00	$11,178.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1498	$0.00	$20,915.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1498	$0.00	$2,177.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1498	$0.00	$2,520.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1498	$0.00	$159.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1498	$0.00	$528.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1498	$17,911.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1498	$21,756.00	$0.00
							79,334.00	79,334.00
22/nov./2024	GC 001389	P18092	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$257,988.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$81,754.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$71,200.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$257,988.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$81,754.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GC 001389	P18092	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$71,200.00
							410,942.00	410,942.00
22/nov./2024	GD 001510	P18093	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1510	$257,988.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1510	$81,754.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1510	$71,200.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1510	$0.00	$257,988.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1510	$0.00	$81,754.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1510	$0.00	$71,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1510	$257,988.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1510	$81,754.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1510	$71,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1510	$0.00	$257,988.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1510	$0.00	$81,754.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1510	$0.00	$71,200.00
							821,884.00	821,884.00
22/nov./2024	GE 001503	P18094	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1503	$257,988.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1503	$81,754.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1503	$71,200.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1503	$0.00	$257,988.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1503	$0.00	$81,754.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1503	$0.00	$71,200.00
							410,942.00	410,942.00
22/nov./2024	GP 001499	C04955	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1499	$257,988.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1499	$81,754.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1499	$71,200.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1499	$0.00	$257,988.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1499	$0.00	$81,754.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1499	$0.00	$71,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GP 001499	C04955	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1499	$0.00	$10,998.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1499	$0.00	$103,177.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1499	$0.00	$218,961.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1499	$0.00	$22,967.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1499	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1499	$0.00	$36,301.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1499	$0.00	$2,446.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1499	$0.00	$8,536.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1499	$0.00	$1,850.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,735.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1499	$257,988.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1499	$81,754.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1499	$71,200.00	$0.00
							821,884.00	821,884.00
22/nov./2024	GC 001390	P18095	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,627.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,446.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$46,530.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$30,782.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,139.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,244.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,385.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$27,200.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,700.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,614.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,500.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$128.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$76.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,627.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$46,530.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$30,782.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GC 001390	P18095	Gasto Comprometido	8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,139.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,385.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$27,200.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,614.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,500.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$128.00
				8220-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$76.00
							211,331.00	211,331.00
22/nov./2024	GD 001511	P18096	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1511	$27,627.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1511	$20,446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1511	$46,530.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1511	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1511	$30,782.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1511	$11,139.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1511	$12,244.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1511	$7,385.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1511	$27,200.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1511	$9,700.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1511	$4,614.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1511	$3,500.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1511	$128.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1511	$76.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1511	$0.00	$27,627.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1511	$0.00	$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1511	$0.00	$46,530.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1511	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1511	$0.00	$30,782.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GD 001511	P18096	Gasto Devengado	8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1511	$0.00	$11,139.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1511	$0.00	$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1511	$0.00	$7,385.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1511	$0.00	$27,200.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1511	$0.00	$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1511	$0.00	$4,614.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1511	$0.00	$3,500.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1511	$0.00	$128.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1511	$0.00	$76.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1511	$27,627.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1511	$20,446.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1511	$46,530.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1511	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1511	$30,782.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1511	$11,139.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1511	$12,244.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1511	$7,385.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1511	$27,200.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1511	$9,700.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1511	$4,614.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1511	$3,500.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1511	$128.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1511	$76.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1511	$0.00	$27,627.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1511	$0.00	$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1511	$0.00	$46,530.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1511	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1511	$0.00	$128.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1511	$0.00	$76.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1511	$0.00	$30,782.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1511	$0.00	$11,139.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1511	$0.00	$12,244.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GD 001511	P18096	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1511	$0.00	$7,385.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1511	$0.00	$27,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1511	$0.00	$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1511	$0.00	$4,614.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1511	$0.00	$3,500.00
							422,662.00	422,662.00
22/nov./2024	GE 001504	P18097	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1504	$27,627.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1504	$20,446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1504	$46,530.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1504	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1504	$30,782.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1504	$11,139.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1504	$12,244.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1504	$7,385.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1504	$27,200.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1504	$9,700.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1504	$4,614.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1504	$3,500.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1504	$128.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1504	$76.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1504	$0.00	$27,627.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1504	$0.00	$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1504	$0.00	$46,530.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1504	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1504	$0.00	$30,782.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1504	$0.00	$11,139.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1504	$0.00	$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1504	$0.00	$7,385.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1504	$0.00	$27,200.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1504	$0.00	$9,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GE 001504	P18097	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1504	$0.00	$4,614.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1504	$0.00	$3,500.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1504	$0.00	$128.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1504	$0.00	$76.00
							211,331.00	211,331.00
22/nov./2024	GP 001500	C04956	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1500	$27,627.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1500	$20,446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1500	$46,530.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1500	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1500	$30,782.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1500	$11,139.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1500	$12,244.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1500	$7,385.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1500	$27,200.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1500	$9,700.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1500	$4,614.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1500	$3,500.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1500	$128.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1500	$76.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$27,627.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$46,530.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$30,782.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$11,139.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$7,385.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$27,200.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$9,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GP 001500	C04956	Gasto Pagado	8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$4,614.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$3,500.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$128.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$76.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1500	$0.00	$3,340.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1500	$0.00	$4,522.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1500	$0.00	$8,606.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1500	$0.00	$8,902.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1500	$0.00	$13,139.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1500	$0.00	$13,304.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1500	$0.00	$19,196.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1500	$0.00	$20,575.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1500	$0.00	$21,171.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1500	$0.00	$24,810.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1500	$0.00	$32,933.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1500	$0.00	$20,287.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1500	$0.00	$14,712.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1500	$0.00	$949.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1500	$0.00	$3,080.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1500	$0.00	$444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,361.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1500	$104,563.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1500	$204.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1500	$61,550.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1500	$45,014.00	$0.00
							422,662.00	422,662.00
22/nov./2024	GC 001391	P18098	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,239.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,000.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,239.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,000.00
							67,101.00	67,101.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GD 001512	P18099	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1512	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1512	$6,239.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1512	$6,000.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1512	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1512	$0.00	$6,239.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1512	$0.00	$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1512	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1512	$6,239.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1512	$6,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1512	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1512	$0.00	$6,239.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1512	$0.00	$6,000.00
							134,202.00	134,202.00
22/nov./2024	GE 001505	P18100	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1505	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1505	$6,239.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1505	$6,000.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1505	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1505	$0.00	$6,239.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1505	$0.00	$6,000.00
							67,101.00	67,101.00
22/nov./2024	GP 001501	C04963	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1501	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1501	$6,239.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1501	$6,000.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1501	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1501	$0.00	$6,239.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1501	$0.00	$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1501	$0.00	$6,401.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1501	$0.00	$43,193.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1501	$0.00	$7,280.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1501	$0.00	$7,720.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1501	$0.00	$546.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GP 001501	C04963	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1501	$0.00	$1,408.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1501	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$275.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1501	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1501	$6,239.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1501	$6,000.00	$0.00
							134,202.00	134,202.00
22/nov./2024	GC 001392	P18101	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,269.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,002.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,269.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,002.00
							45,271.00	45,271.00
22/nov./2024	GD 001513	P18102	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1513	$33,269.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1513	$12,002.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1513	$0.00	$33,269.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1513	$0.00	$12,002.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1513	$33,269.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1513	$12,002.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1513	$0.00	$33,269.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1513	$0.00	$12,002.00
							90,542.00	90,542.00
22/nov./2024	GE 001506	P18103	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1506	$33,269.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1506	$12,002.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1506	$0.00	$33,269.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1506	$0.00	$12,002.00
							45,271.00	45,271.00
22/nov./2024	GP 001502	C04964	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1502	$33,269.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1502	$12,002.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1502	$0.00	$33,269.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GP 001502	C04964	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1502	$0.00	$12,002.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1502	$0.00	$1,602.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1502	$0.00	$3,898.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1502	$0.00	$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1502	$0.00	$8,565.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1502	$0.00	$13,023.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1502	$0.00	$4,357.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1502	$0.00	$314.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1502	$0.00	$792.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1502	$0.00	$716.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$4,680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1502	$33,269.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1502	$12,002.00	$0.00
							90,542.00	90,542.00
22/nov./2024	GC 001393	P18104	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,877.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,622.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,877.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,622.00
							60,968.00	60,968.00
22/nov./2024	GD 001514	P18105	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1514	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1514	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1514	$1,877.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1514	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1514	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1514	$11,622.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1514	$0.00	$11,072.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GD 001514	P18105	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1514	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1514	$0.00	$1,877.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1514	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1514	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1514	$0.00	$11,622.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1514	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1514	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1514	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1514	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1514	$1,877.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1514	$3,216.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1514	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1514	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1514	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1514	$0.00	$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1514	$0.00	$1,877.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1514	$0.00	$3,216.00
							121,936.00	121,936.00
22/nov./2024	GE 001507	P18106	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1507	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1507	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1507	$1,877.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1507	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1507	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1507	$11,622.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1507	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1507	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1507	$0.00	$1,877.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1507	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1507	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1507	$0.00	$11,622.00
							60,968.00	60,968.00
22/nov./2024	GP 001503	C04965	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1503	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1503	$15,180.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GP 001503	C04965	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1503	$1,877.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1503	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1503	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1503	$11,622.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1503	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1503	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1503	$0.00	$1,877.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1503	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1503	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1503	$0.00	$11,622.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1503	$0.00	$4,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1503	$0.00	$4,737.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1503	$0.00	$36,519.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1503	$0.00	$5,354.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1503	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1503	$0.00	$7,861.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1503	$0.00	$498.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	DRENAJEROS	$0.00	$1,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1503	$55,875.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1503	$5,093.00	$0.00
							121,936.00	121,936.00
22/nov./2024	000000	I00723		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$24,358.02	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,721.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$89,173.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$83,953.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$28,117.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$29,970.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,386.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$8,815.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$16,787.00	$0.00
				1111-01-008	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	-$218.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,047.60
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,978.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$412.20
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,208.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	000000	I00723		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,108.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,154.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.84
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,475.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,000.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,831.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,908.52
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,069.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$843.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,416.34
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,026.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,817.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,117.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,503.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,833.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,540.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$954.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$392.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	000000	I00723		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$869.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,515.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,476.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,959.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,616.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,270.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$873.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,482.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,777.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,433.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,947.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$358.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,050.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,991.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,078.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$256.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,140.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,118.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,755.40
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,100.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,956.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,221.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,586.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	000000	I00723		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,047.60	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,978.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$412.20	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,208.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,154.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32,475.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$28,000.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,831.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$847.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,069.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$40,416.34	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,026.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,817.04	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,117.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,503.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,833.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	000000	I00723		8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,120.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,476.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,959.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,616.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,777.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,433.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,947.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$596.30	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,050.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,991.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,078.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,755.40	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,956.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	000000	I00723		8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$549.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,221.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$5,586.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.60
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,978.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,154.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,475.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,000.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,831.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,416.34
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,026.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	000000	I00723		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,817.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,117.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,503.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,833.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,476.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,959.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,616.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,777.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,433.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,947.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,050.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,078.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	000000	I00723		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.40
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,221.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$412.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,154.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,475.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,069.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,817.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,503.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$847.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	000000	I00723		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,959.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,947.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,991.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,755.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,433.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,956.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,221.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,586.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,117.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,978.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,831.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	000000	I00723		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$596.30	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,047.60	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$40,416.34	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$28,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,833.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,154.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,475.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,817.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,503.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	000000	I00723		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,433.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,117.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,978.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,831.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	000000	I00723		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.30
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.60
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,416.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,833.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,047.60	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,978.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$412.20	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,208.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,154.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32,475.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$28,000.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,831.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$847.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	000000	I00723		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,069.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$40,416.34	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,026.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,817.04	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,117.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,503.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,833.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,120.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,476.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,959.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,616.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	000000	I00723		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,777.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,433.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,947.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$358.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$596.30	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,050.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,991.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,078.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,755.40	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$12,100.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,956.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$549.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,221.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$5,586.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.60
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,978.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$412.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,154.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,475.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,000.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,831.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	000000	I00723		8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,069.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,416.34
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,026.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,817.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,117.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,503.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,833.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,476.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,959.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,616.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	000000	I00723		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,777.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,433.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,947.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$358.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,050.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,078.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,755.40
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,100.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,956.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,221.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,586.00
							1,225,777.44	1,225,777.44
22/nov./2024	000000	I00724		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$50,291.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,095.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$63,451.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,987.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,780.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$984.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,635.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,526.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$43,831.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,957.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	000000	I00724		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,567.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,868.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,118.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49,692.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,403.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,922.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$29,957.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,567.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10,868.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$17,118.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$49,692.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,403.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$58,922.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,957.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,567.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,868.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,118.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,692.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,403.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,118.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$29,957.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,567.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$49,692.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,403.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,868.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$58,922.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,118.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,957.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,567.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	000000	I00724		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,692.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,403.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,868.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,922.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$29,957.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,567.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$10,868.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$17,118.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$49,692.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,403.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$58,922.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,957.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,567.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,868.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,118.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,692.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,403.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,922.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,831.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,831.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,831.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,831.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$43,831.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,831.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$43,831.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,831.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,831.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$43,831.00	$0.00
							965,475.00	965,475.00
22/nov./2024	000000	C04985		8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$657.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	000000	C04985		8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$56.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	SANDRA ILIANA ESPARZA REGALADO	$0.00	$713.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
							4,278.00	4,278.00
22/nov./2024	OC 003114	P18241	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$19,333.31	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
22/nov./2024	CO 005163	P18242	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5163 Factura: 3CBDB, 1682 ISAAC RUELAS BALDERAS	$19,333.31	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5163 Factura: 3CBDB, 1682 ISAAC RUELAS BALDERAS	$0.00	$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5163 Factura: 3CBDB, 1682 ISAAC RUELAS BALDERAS	$19,333.31	$0.00
				2112-1-001682	ISAAC RUELAS BALDERAS	GD Compra : 5163 Factura: 3CBDB, 1682 ISAAC RUELAS BALDERAS	$0.00	$19,333.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,666.62	38,666.62
22/nov./2024	OC 003127	P18315	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,353.60	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,353.60
							1,353.60	1,353.60
22/nov./2024	CO 005177	P18316	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5177 Factura: DAE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,353.60	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5177 Factura: DAE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,353.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5177 Factura: DAE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,353.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5177 Factura: DAE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,353.60
							2,707.20	2,707.20
22/nov./2024	OC 003188	P18489	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$94,401.08	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$94,401.08
							94,401.08	94,401.08
22/nov./2024	CO 005238	P18490	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5238 Factura: FCF6, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$94,401.08	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5238 Factura: FCF6, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$0.00	$94,401.08
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5238 Factura: FCF6, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$94,401.08	$0.00
				2112-1-001684	JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	GD Compra : 5238 Factura: FCF6, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$0.00	$94,401.08
							188,802.16	188,802.16
22/nov./2024	OC 003189	P18491	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$51,143.03	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$51,143.03
							51,143.03	51,143.03
22/nov./2024	CO 005239	P18492	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5239 Factura: 6BD7, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$51,143.03	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5239 Factura: 6BD7, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$0.00	$51,143.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5239 Factura: 6BD7, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$51,143.03	$0.00
				2112-1-001684	JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	GD Compra : 5239 Factura: 6BD7, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$0.00	$51,143.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							102,286.06	102,286.06
22/nov./2024	GP 001495	C05083	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1495	-$29,632.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1495	-$14,530.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1495	-$12,652.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1495	$0.00	-$29,632.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1495	$0.00	-$14,530.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1495	$0.00	-$12,652.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	-$1,705.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	-$4,167.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	-$2,007.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	-$3,702.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	-$2,305.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	-$3,649.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	-$4,148.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	-$1,724.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	-$2,963.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	-$7,418.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	-$2,771.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	-$1,763.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	-$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	-$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1495	$0.00	-$2,963.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1495	$0.00	-$5,786.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1495	$0.00	-$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1495	$0.00	-$4,168.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1495	$0.00	-$274.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	-$616.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GP 001495	C05083	Cancelación Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1495	-$29,632.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1495	-$14,530.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1495	-$12,652.00	$0.00
							-113,628.00	-113,628.00
22/nov./2024	GE 001499	P18515	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1499	-$29,632.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1499	-$14,530.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1499	-$12,652.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1499	$0.00	-$29,632.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1499	$0.00	-$14,530.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1499	$0.00	-$12,652.00
							-56,814.00	-56,814.00
22/nov./2024	GD 001506	P18516	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1506	-$29,632.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1506	-$14,530.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1506	-$12,652.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1506	$0.00	-$29,632.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1506	$0.00	-$14,530.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1506	$0.00	-$12,652.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1506	-$29,632.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1506	-$14,530.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1506	-$12,652.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1506	$0.00	-$29,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1506	$0.00	-$14,530.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1506	$0.00	-$12,652.00
							-113,628.00	-113,628.00
22/nov./2024	GD 001549	P18517	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1549	$29,632.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GD 001549	P18517	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1549	$12,735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1549	$12,652.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1549	$0.00	$29,632.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1549	$0.00	$12,735.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1549	$0.00	$12,652.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1549	$29,632.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1549	$12,735.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1549	$12,652.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1549	$0.00	$29,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1549	$0.00	$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1549	$0.00	$12,652.00
							110,038.00	110,038.00
22/nov./2024	GE 001542	P18518	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1542	$29,632.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1542	$12,735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1542	$12,652.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1542	$0.00	$29,632.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1542	$0.00	$12,735.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1542	$0.00	$12,652.00
							55,019.00	55,019.00
22/nov./2024	GP 001538	C05084	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1538	$29,632.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1538	$12,735.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1538	$12,652.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1538	$0.00	$29,632.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1538	$0.00	$12,735.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1538	$0.00	$12,652.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1538	$0.00	$1,705.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1538	$0.00	$4,167.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1538	$0.00	$2,007.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1538	$0.00	$3,702.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1538	$0.00	$2,305.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1538	$0.00	$3,649.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GP 001538	C05084	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1538	$0.00	$4,148.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1538	$0.00	$1,724.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1538	$0.00	$2,963.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1538	$0.00	$7,418.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1538	$0.00	$2,771.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1538	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1538	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1538	$0.00	$2,963.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1538	$0.00	$5,754.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1538	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1538	$0.00	$4,168.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1538	$0.00	$274.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$616.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1538	$29,632.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1538	$12,735.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1538	$12,652.00	$0.00
							110,038.00	110,038.00
22/nov./2024	CO 005239	P18842	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5239 Factura: 6BD7, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	-$51,143.03	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5239 Factura: 6BD7, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$0.00	-$51,143.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5239 Factura: 6BD7, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	-$51,143.03	$0.00
				2112-1-001684	JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	Cancelación GD Compra : 5239 Factura: 6BD7, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$0.00	-$51,143.03
							-102,286.06	-102,286.06
22/nov./2024	OC 003189	P18843	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$51,143.03	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$51,143.03
							-51,143.03	-51,143.03
22/nov./2024	CO 005335	P18844	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$51,143.03	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$0.00	$51,143.03
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5335 Factura: 6BD7, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$51,143.03	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5335 Factura: 6BD7, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$0.00	$51,143.03
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5335 Factura: 6BD7, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$51,143.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	CO 005335	P18844	Compra	2112-1-001684	JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	GD Compra : 5335 Factura: 6BD7, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$0.00	$51,143.03
							153,429.09	153,429.09
22/nov./2024	CO 005238	P18846	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5238 Factura: FCF6, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	-$94,401.08	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5238 Factura: FCF6, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$0.00	-$94,401.08
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5238 Factura: FCF6, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	-$94,401.08	$0.00
				2112-1-001684	JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	Cancelación GD Compra : 5238 Factura: FCF6, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$0.00	-$94,401.08
							-188,802.16	-188,802.16
22/nov./2024	OC 003188	P18847	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$94,401.08	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$94,401.08
							-94,401.08	-94,401.08
22/nov./2024	CO 005336	P18848	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$94,401.08	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$0.00	$94,401.08
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5336 Factura: FCF6, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$94,401.08	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5336 Factura: FCF6, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$0.00	$94,401.08
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5336 Factura: FCF6, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$94,401.08	$0.00
				2112-1-001684	JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	GD Compra : 5336 Factura: FCF6, 1684 JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	$0.00	$94,401.08
							283,203.24	283,203.24
23/nov./2024	000000	I00729		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,742.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$14,400.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$14,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov./2024	000000	I00729		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$14,400.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
							58,968.00	58,968.00
24/nov./2024	000000	I00730		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,600.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
							6,400.00	6,400.00
25/nov./2024	PP 004263	P18109	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5122, Pago Programado: 4263	$5,069.20	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5122, Pago Programado: 4263	$0.00	$5,069.20
							5,069.20	5,069.20
25/nov./2024	PA 002256	C04966	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2256	$5,069.20	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2256	$0.00	$5,069.20
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2256	$5,069.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2256	$0.00	$5,069.20
							10,138.40	10,138.40
25/nov./2024	PP 004264	P18112	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5123, Pago Programado: 4264	$13,920.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5123, Pago Programado: 4264	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
25/nov./2024	PA 002257	C04967	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2257	$13,920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	PA 002257	C04967	Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2257	$0.00	$13,920.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2257	$13,920.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2257	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
25/nov./2024	PP 004265	P18115	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5124, Pago Programado: 4265	$9,280.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5124, Pago Programado: 4265	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
25/nov./2024	PA 002258	C04968	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2258	$9,280.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2258	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2258	$9,280.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2258	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
25/nov./2024	PP 004266	P18118	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5125, Pago Programado: 4266	$18,560.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5125, Pago Programado: 4266	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
25/nov./2024	PA 002259	C04969	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2259	$18,560.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2259	$0.00	$18,560.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2259	$18,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2259	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
25/nov./2024	GC 001394	P18119	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$650,000.00	$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$650,000.00
							650,000.00	650,000.00
25/nov./2024	GD 001515	P18120	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1515	$650,000.00	$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1515	$0.00	$650,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1515	$650,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1515	$0.00	$650,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,300,000.00	1,300,000.00
25/nov./2024	GE 001508	P18121	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1508	$650,000.00	$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1508	$0.00	$650,000.00
							650,000.00	650,000.00
25/nov./2024	GP 001504	C04970	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1504	$650,000.00	$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1504	$0.00	$650,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1504	$650,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1504	$0.00	$650,000.00
							1,300,000.00	1,300,000.00
25/nov./2024	OC 003080	P18131	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
25/nov./2024	CO 005129	P18132	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5129 Factura: 0809, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5129 Factura: 0809, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$11,600.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5129 Factura: 0809, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$11,600.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5129 Factura: 0809, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
25/nov./2024	OC 003081	P18134	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,897.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,897.60
							3,897.60	3,897.60
25/nov./2024	CO 005130	P18135	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5130 Factura: 3647, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$3,897.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5130 Factura: 3647, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$3,897.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5130 Factura: 3647, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$3,897.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	CO 005130	P18135	Compra	2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5130 Factura: 3647, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$3,897.60
							7,795.20	7,795.20
25/nov./2024	OC 003082	P18137	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,995.12	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,995.12
							2,995.12	2,995.12
25/nov./2024	CO 005131	P18138	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5131 Factura: F6D0, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$2,995.12	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5131 Factura: F6D0, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$2,995.12
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5131 Factura: F6D0, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$2,995.12	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5131 Factura: F6D0, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$2,995.12
							5,990.24	5,990.24
25/nov./2024	OC 003083	P18140	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,132.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
25/nov./2024	CO 005132	P18141	Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5132 Factura: E233, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$3,132.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5132 Factura: E233, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$3,132.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5132 Factura: E233, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$3,132.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5132 Factura: E233, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
25/nov./2024	OC 003084	P18143	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	$20,184.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	$0.00	$20,184.00
							20,184.00	20,184.00
25/nov./2024	CO 005133	P18144	Compra	8250-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 5133 Factura: D234, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$20,184.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	CO 005133	P18144	Compra	8240-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 5133 Factura: D234, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$20,184.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 5133 Factura: D234, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$20,184.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5133 Factura: D234, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$20,184.00
							40,368.00	40,368.00
25/nov./2024	OC 003085	P18146	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BONETE	$55,888.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BONETE	$0.00	$55,888.80
							55,888.80	55,888.80
25/nov./2024	CO 005134	P18147	Compra	8250-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 5134 Factura: 888B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$55,888.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 5134 Factura: 888B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$55,888.80
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 5134 Factura: 888B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$55,888.80	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5134 Factura: 888B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$55,888.80
							111,777.60	111,777.60
25/nov./2024	OC 003087	P18152	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$31,215.60	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$31,215.60
							31,215.60	31,215.60
25/nov./2024	CO 005136	P18153	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5136 Factura: 949B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$31,215.60	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5136 Factura: 949B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$31,215.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5136 Factura: 949B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$31,215.60	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5136 Factura: 949B, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$31,215.60
							62,431.20	62,431.20
25/nov./2024	OC 003088	P18155	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$27,840.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$27,840.00
							27,840.00	27,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	CO 005137	P18156	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5137 Factura: ´008E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$27,840.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5137 Factura: ´008E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$27,840.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5137 Factura: ´008E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$27,840.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5137 Factura: ´008E, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
25/nov./2024	OC 003089	P18158	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BONETE	$11,101.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BONETE	$0.00	$11,101.20
							11,101.20	11,101.20
25/nov./2024	CO 005138	P18159	Compra	8250-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 5138 Factura: B5D1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$11,101.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 5138 Factura: B5D1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$11,101.20
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 5138 Factura: B5D1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$11,101.20	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5138 Factura: B5D1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$11,101.20
							22,202.40	22,202.40
25/nov./2024	000000	I00726		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SEGUNDA DE NOVIEMBRE BIS	$784,505.00	$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB (2DA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE)	$0.00	$437,332.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTAS DIESEL Y GASOLINAS (2DA PARCIALIDAD SEPTIEMBRE)	$0.00	$347,173.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$437,332.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$347,173.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437,332.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347,173.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$437,332.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$347,173.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437,332.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347,173.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$437,332.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$347,173.00	$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437,332.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347,173.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,138,020.00	3,138,020.00
25/nov./2024	000000	I00731		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$34,584.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,905.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$143,323.52	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$60,038.07	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$56,081.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$20,310.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,938.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,617.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$23,226.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$4,591.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,344.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$686.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$61,177.73
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,534.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.80
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,509.10
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,391.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,280.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$843.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,257.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,446.89
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,082.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,159.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,240.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$543.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,084.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,481.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,304.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00731		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,269.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,698.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,802.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,152.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,640.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,817.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,082.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,063.50
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,920.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,870.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$43.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,228.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,342.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,172.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,726.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,235.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,344.03
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$206.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,101.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,184.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$686.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,822.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,208.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,306.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00731		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,184.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,791.50
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$866.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,478.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,262.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,407.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,154.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,231.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,455.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,490.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,285.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,354.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,329.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$524.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,610.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$584.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,260.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,152.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$61,177.73	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$27,534.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,342.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,481.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00731		8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,822.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,208.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,791.50	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$866.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,154.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,231.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,407.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$616.80	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,084.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,304.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,391.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,640.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,063.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,280.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00731		8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,257.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,817.04	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,446.89	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$13,240.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$54,228.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,802.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,082.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,082.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,269.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$4,184.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,152.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,177.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00731		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,534.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,342.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,481.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,822.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,208.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,791.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,154.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,231.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,407.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.80
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,084.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00731		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,304.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,391.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,640.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,063.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,257.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,817.04
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,446.89
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,240.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,228.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,802.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,082.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,082.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,269.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00731		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,184.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,822.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,791.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$866.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,231.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,084.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00731		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,391.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,063.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,257.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,817.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,446.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$54,228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,802.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,082.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,082.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,269.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,184.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00731		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$27,534.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,342.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,481.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,152.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$61,177.73	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,791.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00731		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,391.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,063.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,257.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,817.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,446.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00731		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,082.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,082.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,269.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,534.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,481.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,152.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,177.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,152.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$61,177.73	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$27,534.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,342.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,481.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00731		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,610.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$20,822.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,208.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,306.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,791.50	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$866.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,154.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,231.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,407.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$616.80	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,084.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,304.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,726.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,391.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,640.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,063.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$5,280.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00731		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,257.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,817.04	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,235.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,446.89	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$13,240.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$54,228.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,802.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,082.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,082.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,269.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$4,184.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$43.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$686.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,152.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,177.73
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,534.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00731		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,342.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,481.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,610.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,822.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,208.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,306.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,791.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,154.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,231.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,407.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.80
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,084.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00731		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,304.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,726.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,391.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,640.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,063.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,257.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,817.04
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,235.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,446.89
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,240.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,228.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,802.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,082.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,082.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,269.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00731		8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,184.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$686.00
							1,474,578.36	1,474,578.36
25/nov./2024	000000	I00732		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$23,967.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$48,108.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,667.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$27,562.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$8,912.00	$0.00
				8270-111-203004-120-Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G.	CONDONACION	$35,778.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,181.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$794.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,017.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,585.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,532.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,840.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,642.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,301.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,102.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$23,181.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$794.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,017.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,585.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,840.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$35,642.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,301.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$51,102.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,181.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,017.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00732		8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,840.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,642.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,301.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,840.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$23,181.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$794.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,017.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$35,642.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,301.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,585.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$51,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,840.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,181.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,017.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,642.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,301.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,585.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,102.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$23,181.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$794.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,017.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$9,585.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,840.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$35,642.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,301.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$51,102.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,181.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,017.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,585.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,840.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,642.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00732		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,301.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,102.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,778.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,778.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,778.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,778.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$35,778.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,778.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,778.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,778.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,778.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$35,778.00	$0.00
							802,866.00	802,866.00
25/nov./2024	GE 001510	P18210	Gasto Ejercido	8260-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1510	$387,138.68	$0.00
				8250-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1510	$0.00	$387,138.68
							387,138.68	387,138.68
25/nov./2024	GP 001506	C05008	Gasto Pagado	8270-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1506	$387,138.68	$0.00
				8260-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1506	$0.00	$387,138.68
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 1506	$387,138.68	$0.00
				1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 1506	$0.00	$116,141.60
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1506	$0.00	$270,997.08
							774,277.36	774,277.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	GE 001511	P18212	Gasto Ejercido	8260-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1511	$1,078,396.59	$0.00
				8250-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1511	$0.00	$1,078,396.59
							1,078,396.59	1,078,396.59
25/nov./2024	GP 001507	C05009	Gasto Pagado	8270-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1507	$1,078,396.59	$0.00
				8260-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1507	$0.00	$1,078,396.59
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1507	$1,078,396.59	$0.00
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1507	$0.00	$323,518.98
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1507	$0.00	$754,877.61
							2,156,793.18	2,156,793.18
25/nov./2024	OC 003117	P18250	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
25/nov./2024	CO 005166	P18251	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5166 Factura: 1B8E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5166 Factura: 1B8E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,480.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5166 Factura: 1B8E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5166 Factura: 1B8E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
25/nov./2024	CO 005166	P18252	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5166 Factura: 1B8E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5166 Factura: 1B8E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$3,480.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5166 Factura: 1B8E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$3,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	CO 005166	P18252	Cancelación Compra	2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 5166 Factura: 1B8E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$3,480.00
							-6,960.00	-6,960.00
25/nov./2024	CO 005167	P18253	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5167 Factura: 318E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5167 Factura: 318E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,480.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5167 Factura: 318E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5167 Factura: 318E, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
25/nov./2024	OC 003123	P18293	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	$22,097.90	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	$0.00	$22,097.90
							22,097.90	22,097.90
25/nov./2024	CO 005173	P18295	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 5173 Factura: 1B8E, 1683 LIZANDRO DIAZ BARBA	$22,097.90	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 5173 Factura: 1B8E, 1683 LIZANDRO DIAZ BARBA	$0.00	$22,097.90
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 5173 Factura: 1B8E, 1683 LIZANDRO DIAZ BARBA	$22,097.90	$0.00
				2112-1-001683	LIZANDRO DIAZ BARBA	GD Compra : 5173 Factura: 1B8E, 1683 LIZANDRO DIAZ BARBA	$0.00	$22,097.90
							44,195.80	44,195.80
25/nov./2024	OC 003130	P18324	Orden de Compra	8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$14,365.44	$0.00
				8220-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$14,365.44
							14,365.44	14,365.44
25/nov./2024	CO 005180	P18325	Compra	8250-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5180 Factura: 8090, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$14,365.44	$0.00
				8240-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5180 Factura: 8090, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$14,365.44
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5180 Factura: 8090, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$14,365.44	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5180 Factura: 8090, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$14,365.44
							28,730.88	28,730.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	OC 003173	P18456	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$50,855.56	$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$50,855.56
							50,855.56	50,855.56
25/nov./2024	CO 005223	P18457	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5223 Factura: 22A7, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$50,855.56	$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5223 Factura: 22A7, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$50,855.56
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 5223 Factura: 22A7, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$50,855.56	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5223 Factura: 22A7, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$50,855.56
							101,711.12	101,711.12
25/nov./2024	OC 003242	P18760	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$31,621.60	$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$31,621.60
							31,621.60	31,621.60
25/nov./2024	CO 005294	P18761	Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5294 Factura: 84FC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$31,621.60	$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5294 Factura: 84FC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$31,621.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5294 Factura: 84FC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$31,621.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5294 Factura: 84FC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$31,621.60
							63,243.20	63,243.20
26/nov./2024	PP 004267	P18124	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5126, Pago Programado: 4267	$74,076.94	$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5126, Pago Programado: 4267	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
26/nov./2024	PA 002260	C04971	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2260	$74,076.94	$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2260	$0.00	$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2260	$74,076.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2260	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	PP 004268	P18127	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5127, Pago Programado: 4268	$74,076.94	$0.00
				8250-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5127, Pago Programado: 4268	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
26/nov./2024	PA 002261	C04972	Pago	8270-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2261	$74,076.94	$0.00
				8260-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2261	$0.00	$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2261	$74,076.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2261	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
26/nov./2024	PP 004269	P18130	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5128, Pago Programado: 4269	$13,920.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5128, Pago Programado: 4269	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
26/nov./2024	PA 002262	C04973	Pago	8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 2262	$13,920.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 2262	$0.00	$13,920.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 2262	$13,920.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 2262	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
26/nov./2024	PP 004270	P18133	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5129, Pago Programado: 4270	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5129, Pago Programado: 4270	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
26/nov./2024	PA 002263	C04974	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2263	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2263	$0.00	$11,600.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2263	$11,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2263	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
26/nov./2024	PP 004271	P18136	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5130, Pago Programado: 4271	$3,897.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	PP 004271	P18136	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5130, Pago Programado: 4271	$0.00	$3,897.60
							3,897.60	3,897.60
26/nov./2024	PA 002264	C04975	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2264	$3,897.60	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2264	$0.00	$3,897.60
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2264	$3,897.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2264	$0.00	$3,897.60
							7,795.20	7,795.20
26/nov./2024	PP 004272	P18139	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5131, Pago Programado: 4272	$2,995.12	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5131, Pago Programado: 4272	$0.00	$2,995.12
							2,995.12	2,995.12
26/nov./2024	PA 002265	C04976	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2265	$2,995.12	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2265	$0.00	$2,995.12
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2265	$2,995.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2265	$0.00	$2,995.12
							5,990.24	5,990.24
26/nov./2024	PP 004273	P18142	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5132, Pago Programado: 4273	$3,132.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5132, Pago Programado: 4273	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
26/nov./2024	PA 002266	C04977	Pago	8270-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2266	$3,132.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2266	$0.00	$3,132.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2266	$3,132.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2266	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
26/nov./2024	PP 004274	P18145	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 5133, Pago Programado: 4274	$20,184.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	PP 004274	P18145	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 5133, Pago Programado: 4274	$0.00	$20,184.00
							20,184.00	20,184.00
26/nov./2024	PA 002267	C04978	Pago	8270-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2267	$20,184.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2267	$0.00	$20,184.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2267	$20,184.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2267	$0.00	$20,184.00
							40,368.00	40,368.00
26/nov./2024	PP 004275	P18148	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 5134, Pago Programado: 4275	$55,888.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 5134, Pago Programado: 4275	$0.00	$55,888.80
							55,888.80	55,888.80
26/nov./2024	PA 002268	C04979	Pago	8270-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2268	$55,888.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2268	$0.00	$55,888.80
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2268	$55,888.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2268	$0.00	$55,888.80
							111,777.60	111,777.60
26/nov./2024	OC 003086	P18149	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,877.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,877.00
							11,877.00	11,877.00
26/nov./2024	CO 005135	P18150	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5135 Factura: 1C GU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,877.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5135 Factura: 1C GU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,877.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5135 Factura: 1C GU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,877.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5135 Factura: 1C GU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,877.00
							23,754.00	23,754.00
26/nov./2024	PP 004276	P18151	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5135, Pago Programado: 4276	$11,877.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	PP 004276	P18151	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5135, Pago Programado: 4276	$0.00	$11,877.00
							11,877.00	11,877.00
26/nov./2024	PA 002269	C04980	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2269	$11,877.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2269	$0.00	$11,877.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2269	$11,877.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2269	$0.00	$11,877.00
							23,754.00	23,754.00
26/nov./2024	PP 004277	P18154	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5136, Pago Programado: 4277	$31,215.60	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5136, Pago Programado: 4277	$0.00	$31,215.60
							31,215.60	31,215.60
26/nov./2024	PA 002270	C04981	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2270	$31,215.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2270	$0.00	$31,215.60
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2270	$31,215.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2270	$0.00	$31,215.60
							62,431.20	62,431.20
26/nov./2024	PP 004278	P18157	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5137, Pago Programado: 4278	$27,840.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5137, Pago Programado: 4278	$0.00	$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
26/nov./2024	PA 002271	C04982	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2271	$27,840.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2271	$0.00	$27,840.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2271	$27,840.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2271	$0.00	$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
26/nov./2024	PP 004279	P18160	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 5138, Pago Programado: 4279	$11,101.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	PP 004279	P18160	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 5138, Pago Programado: 4279	$0.00	$11,101.20
							11,101.20	11,101.20
26/nov./2024	PA 002272	C04983	Pago	8270-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2272	$11,101.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2272	$0.00	$11,101.20
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2272	$11,101.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2272	$0.00	$11,101.20
							22,202.40	22,202.40
26/nov./2024	OC 003090	P18161	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
26/nov./2024	CO 005139	P18162	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 5139 Factura: A85C, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 5139 Factura: A85C, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	$0.00	$2,320.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 5139 Factura: A85C, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000859	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GD Compra : 5139 Factura: A85C, 859 LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
26/nov./2024	PP 004280	P18163	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 5139, Pago Programado: 4280	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 5139, Pago Programado: 4280	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
26/nov./2024	PA 002273	C04984	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 2273	$2,320.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 2273	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000859	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 2273	$2,320.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN, Folio Pago: 2273	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
26/nov./2024	000000	I00733		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$22,767.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	000000	I00733		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,598.32	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$43,434.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$44,386.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$37,005.73	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,580.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,070.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$39,056.12	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$27,558.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$21,867.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$19,809.25	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,863.51
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,100.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.80
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,509.10
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,462.44
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,277.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,931.39
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,603.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,710.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,760.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,700.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	000000	I00733		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,694.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80,199.29
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,509.10
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,743.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$970.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,464.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,518.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,636.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,848.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,560.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$786.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.50
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,855.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,220.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,108.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,184.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.50
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$911.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$807.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,106.78
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,213.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$940.41
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,982.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$544.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$286.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,240.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	000000	I00733		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,341.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$204.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,712.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$471.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$525.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,134.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,213.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$940.41	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,982.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$286.40	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$160.20	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$51,863.51	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$616.80	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,462.44	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,277.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,603.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	000000	I00733		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$80,199.29	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,743.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,464.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,518.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,636.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,694.50	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,855.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,792.50	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$807.04	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.78	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	000000	I00733		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,662.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$204.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,712.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,694.40	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$471.60	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$525.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$147.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.41
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,982.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,863.51
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,462.44
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,277.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,603.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	000000	I00733		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,199.29
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,743.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,464.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,518.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,636.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.50
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,855.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.50
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	000000	I00733		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,213.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$940.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,982.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,462.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,277.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,603.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	000000	I00733		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,855.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$807.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,106.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$204.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,712.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,694.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$471.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$525.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$147.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$286.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$160.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,518.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,636.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	000000	I00733		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$51,863.51	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$80,199.29	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,462.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,603.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	000000	I00733		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,518.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,636.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,863.51
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,199.29
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$2,213.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	000000	I00733		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$940.41	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,982.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$286.40	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$160.20	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,341.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$51,863.51	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$616.80	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,462.44	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,277.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,603.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$80,199.29	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	000000	I00733		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,743.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,464.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,518.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,636.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,694.50	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,855.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,792.50	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$911.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$807.04	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,106.78	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,662.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$204.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,712.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,694.40	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$471.60	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$525.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$147.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$940.41
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,982.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	000000	I00733		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$286.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,341.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,863.51
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,462.44
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,277.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,603.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,199.29
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,743.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	000000	I00733		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,464.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,518.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,636.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.50
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,855.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.50
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$911.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.78
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,712.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$471.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$525.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
							1,117,336.68	1,117,336.68
26/nov./2024	000000	I00734		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$16,582.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,614.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$64,008.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	000000	I00734		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,718.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,490.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$13,210.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$248.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$30,878.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,919.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,501.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,111.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,253.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,958.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,211.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,811.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,101.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,919.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,501.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,111.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,253.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,958.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$31,211.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,811.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$44,101.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,919.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,111.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,253.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,958.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,211.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,811.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,101.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,958.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,919.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,501.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,111.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$31,211.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	000000	I00734		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,811.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,253.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$44,101.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,958.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,919.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,111.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,211.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,811.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,253.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,101.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,919.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,501.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,111.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$8,253.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,958.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$31,211.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,811.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$44,101.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,919.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,111.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,253.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,958.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,211.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,811.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,101.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,878.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,878.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,878.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	000000	I00734		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,878.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$31,126.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,126.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30,878.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,878.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,878.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$31,126.00	$0.00
							702,622.00	702,622.00
26/nov./2024	PP 004305	P18296	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 5173, Pago Programado: 4305	$22,097.90	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 5173, Pago Programado: 4305	$0.00	$22,097.90
							22,097.90	22,097.90
26/nov./2024	PA 002298	C05036	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LIZANDRO DIAZ BARBA, Folio Pago: 2298	$22,097.90	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LIZANDRO DIAZ BARBA, Folio Pago: 2298	$0.00	$22,097.90
				2112-1-001683	LIZANDRO DIAZ BARBA	GP LIZANDRO DIAZ BARBA, Folio Pago: 2298	$22,097.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LIZANDRO DIAZ BARBA, Folio Pago: 2298	$0.00	$20,000.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR	$0.00	$2,097.90
							44,195.80	44,195.80
26/nov./2024	OC 003128	P18317	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,280.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,280.00
							11,280.00	11,280.00
26/nov./2024	CO 005178	P18318	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5178 Factura: 1EF1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,280.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5178 Factura: 1EF1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,280.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5178 Factura: 1EF1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	CO 005178	P18318	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5178 Factura: 1EF1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,280.00
							22,560.00	22,560.00
26/nov./2024	PP 004306	P18326	Programacion de Pago	8260-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5180, Pago Programado: 4306	$14,365.44	$0.00
				8250-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5180, Pago Programado: 4306	$0.00	$14,365.44
							14,365.44	14,365.44
26/nov./2024	PA 002299	C05042	Pago	8270-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2299	$14,365.44	$0.00
				8260-111-101001-320-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2299	$0.00	$14,365.44
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2299	$14,365.44	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2299	$0.00	$14,365.44
							28,730.88	28,730.88
26/nov./2024	PP 004307	P18458	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5223, Pago Programado: 4307	$50,855.56	$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5223, Pago Programado: 4307	$0.00	$50,855.56
							50,855.56	50,855.56
26/nov./2024	PA 002301	C05076	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2301	$50,855.56	$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2301	$0.00	$50,855.56
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2301	$50,855.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2301	$0.00	$50,855.56
							101,711.12	101,711.12
26/nov./2024	OC 003174	P18459	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$4,444.32	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$4,444.32
							4,444.32	4,444.32
26/nov./2024	CO 005224	P18460	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5224 Factura: C966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,444.32	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5224 Factura: C966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,444.32
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5224 Factura: C966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,444.32	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5224 Factura: C966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,444.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,888.64	8,888.64
26/nov./2024	OC 003175	P18461	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,023.03	$0.00
				8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,023.03
							3,023.03	3,023.03
26/nov./2024	CO 005225	P18462	Compra	8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5225 Factura: 41CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,023.03	$0.00
				8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5225 Factura: 41CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,023.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5225 Factura: 41CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,023.03	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5225 Factura: 41CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,023.03
							6,046.06	6,046.06
26/nov./2024	OC 003176	P18463	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,353.59	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,353.59
							1,353.59	1,353.59
26/nov./2024	CO 005226	P18464	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5226 Factura: 72E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,353.59	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5226 Factura: 72E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,353.59
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5226 Factura: 72E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,353.59	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5226 Factura: 72E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,353.59
							2,707.18	2,707.18
26/nov./2024	OC 003177	P18465	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,635.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,635.60
							1,635.60	1,635.60
26/nov./2024	CO 005227	P18466	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5227 Factura: 413D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,635.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5227 Factura: 413D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,635.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5227 Factura: 413D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,635.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5227 Factura: 413D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,635.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,271.20	3,271.20
26/nov./2024	OC 003238	P18752	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$240.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$0.00	$240.00
							240.00	240.00
26/nov./2024	CO 005290	P18753	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5290 Factura: B715, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$240.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5290 Factura: B715, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	$240.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5290 Factura: B715, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$240.00	$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 5290 Factura: B715, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
26/nov./2024	OC 003284	P18852	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$450.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$450.00
							450.00	450.00
26/nov./2024	CO 005338	P18854	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5338 Factura: EDAA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$450.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5338 Factura: EDAA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$450.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 5338 Factura: EDAA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$450.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5338 Factura: EDAA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$450.00
							900.00	900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	OC 003296	P18888	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
26/nov./2024	CO 005352	P18889	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5352 Factura: 25BA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5352 Factura: 25BA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$6,960.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5352 Factura: 25BA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5352 Factura: 25BA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
26/nov./2024	OC 003297	P18891	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$5,452.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$5,452.00
							5,452.00	5,452.00
26/nov./2024	CO 005354	P18892	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5354 Factura: 0536, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,452.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5354 Factura: 0536, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,452.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5354 Factura: 0536, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,452.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5354 Factura: 0536, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
26/nov./2024	OC 003298	P18905	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$37,120.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
26/nov./2024	CO 005358	P18907	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5358 Factura: 736C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$37,120.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5358 Factura: 736C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$37,120.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5358 Factura: 736C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$37,120.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5358 Factura: 736C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$37,120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							74,240.00	74,240.00
26/nov./2024	CO 005178	P18944	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5178 Factura: 1EF1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,280.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5178 Factura: 1EF1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,280.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5178 Factura: 1EF1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,280.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5178 Factura: 1EF1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,280.00
							-22,560.00	-22,560.00
26/nov./2024	OC 003128	P18945	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$11,280.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$11,280.00
							-11,280.00	-11,280.00
26/nov./2024	CO 005368	P18946	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,280.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,280.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5368 Factura: 1EF1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,280.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5368 Factura: 1EF1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,280.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5368 Factura: 1EF1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,280.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5368 Factura: 1EF1, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,280.00
							33,840.00	33,840.00
26/nov./2024	CO 005224	P18972	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5224 Factura: C966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$4,444.32	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5224 Factura: C966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$4,444.32
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5224 Factura: C966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$4,444.32	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5224 Factura: C966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$4,444.32
							-8,888.64	-8,888.64
26/nov./2024	OC 003174	P18973	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$4,444.32	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$4,444.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-4,444.32	-4,444.32
26/nov./2024	CO 005379	P18975	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,444.32	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,444.32
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5379 Factura: C966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,444.32	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5379 Factura: C966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,444.32
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5379 Factura: C966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,444.32	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5379 Factura: C966, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,444.32
							13,332.96	13,332.96
26/nov./2024	CO 005225	P18979	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5225 Factura: 41CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,023.03	$0.00
				8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5225 Factura: 41CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,023.03
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5225 Factura: 41CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$3,023.03	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5225 Factura: 41CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$3,023.03
							-6,046.06	-6,046.06
26/nov./2024	OC 003175	P18980	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$3,023.03	$0.00
				8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$3,023.03
							-3,023.03	-3,023.03
26/nov./2024	CO 005382	P18983	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,023.03	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,023.03
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5382 Factura: 41CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,023.03	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5382 Factura: 41CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,023.03
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5382 Factura: 41CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,023.03	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5382 Factura: 41CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,023.03
							9,069.09	9,069.09
26/nov./2024	CO 005226	P18987	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5226 Factura: 72E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,353.59	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5226 Factura: 72E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,353.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	CO 005226	P18987	Cancelación Compra	5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5226 Factura: 72E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,353.59	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5226 Factura: 72E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,353.59
							-2,707.18	-2,707.18
26/nov./2024	OC 003176	P18988	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,353.59	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,353.59
							-1,353.59	-1,353.59
26/nov./2024	CO 005385	P18992	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,353.59	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,353.59
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5385 Factura: 42E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,353.59	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5385 Factura: 42E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,353.59
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5385 Factura: 42E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,353.59	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5385 Factura: 42E6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,353.59
							4,060.77	4,060.77
26/nov./2024	CO 005227	P18996	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5227 Factura: 413D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,635.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5227 Factura: 413D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,635.60
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5227 Factura: 413D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,635.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5227 Factura: 413D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,635.60
							-3,271.20	-3,271.20
26/nov./2024	OC 003177	P18997	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,635.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,635.60
							-1,635.60	-1,635.60
26/nov./2024	CO 005386	P18998	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,635.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,635.60
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5386 Factura: 413D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,635.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5386 Factura: 413D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,635.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	CO 005386	P18998	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 5386 Factura: 413D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,635.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5386 Factura: 413D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,635.60
							4,906.80	4,906.80
26/nov./2024	CO 005358	P19202	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5358 Factura: 736C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$37,120.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5358 Factura: 736C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$37,120.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5358 Factura: 736C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$37,120.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5358 Factura: 736C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$37,120.00
							-74,240.00	-74,240.00
26/nov./2024	OC 003298	P19203	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$37,120.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$37,120.00
							-37,120.00	-37,120.00
26/nov./2024	CO 005441	P19204	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$37,120.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$37,120.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5441 Factura: 736C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$37,120.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5441 Factura: 736C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$37,120.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5441 Factura: 736C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$37,120.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5441 Factura: 736C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$37,120.00
							111,360.00	111,360.00
26/nov./2024	CO 005352	P19210	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5352 Factura: 25BA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5352 Factura: 25BA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$6,960.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5352 Factura: 25BA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$6,960.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5352 Factura: 25BA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$6,960.00
							-13,920.00	-13,920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	OC 003296	P19211	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$6,960.00
							-6,960.00	-6,960.00
26/nov./2024	CO 005443	P19214	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$6,960.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$6,960.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5443 Factura: 25BA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$6,960.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5443 Factura: 25BA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$6,960.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5443 Factura: 25BA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5443 Factura: 25BA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
26/nov./2024	CO 005354	P19217	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5354 Factura: 0536, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$5,452.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5354 Factura: 0536, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$5,452.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5354 Factura: 0536, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$5,452.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5354 Factura: 0536, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$5,452.00
							-10,904.00	-10,904.00
26/nov./2024	OC 003297	P19218	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$5,452.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$5,452.00
							-5,452.00	-5,452.00
26/nov./2024	CO 005444	P19221	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,452.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,452.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5444 Factura: 0536, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,452.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5444 Factura: 0536, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,452.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5444 Factura: 0536, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$5,452.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5444 Factura: 0536, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$5,452.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,356.00	16,356.00
27/nov./2024	000000	I00728		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$8,368.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$74,259.75	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$82,627.75
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$82,627.75	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,627.75
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$82,627.75	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,627.75
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$82,627.75	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,627.75
							330,511.00	330,511.00
27/nov./2024	000000	C04996		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELDO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELDO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
27/nov./2024	OC 003091	P18165	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$23,682.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$23,682.00
							23,682.00	23,682.00
27/nov./2024	CO 005140	P18166	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5140 Factura: 1CBR, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$23,682.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5140 Factura: 1CBR, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$23,682.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5140 Factura: 1CBR, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$23,682.00	$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 5140 Factura: 1CBR, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$23,682.00
							47,364.00	47,364.00
27/nov./2024	PP 004281	P18167	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5140, Pago Programado: 4281	$23,682.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5140, Pago Programado: 4281	$0.00	$23,682.00
							23,682.00	23,682.00
27/nov./2024	PA 002274	C04997	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 2274	$23,682.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	PA 002274	C04997	Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 2274	$0.00	$23,682.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 2274	$23,682.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 2274	$0.00	$23,682.00
							47,364.00	47,364.00
27/nov./2024	OC 003092	P18168	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$25,968.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$25,968.00
							25,968.00	25,968.00
27/nov./2024	CO 005141	P18169	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5141 Factura: EC9E, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$25,968.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5141 Factura: EC9E, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$25,968.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5141 Factura: EC9E, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$25,968.00	$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 5141 Factura: EC9E, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$25,968.00
							51,936.00	51,936.00
27/nov./2024	PP 004282	P18170	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5141, Pago Programado: 4282	$25,968.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5141, Pago Programado: 4282	$0.00	$25,968.00
							25,968.00	25,968.00
27/nov./2024	PA 002275	C04998	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 2275	$25,968.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 2275	$0.00	$25,968.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 2275	$25,968.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 2275	$0.00	$25,968.00
							51,936.00	51,936.00
27/nov./2024	PP 004283	P18173	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5142, Pago Programado: 4283	$730.80	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5142, Pago Programado: 4283	$0.00	$730.80
							730.80	730.80
27/nov./2024	PA 002276	C04999	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2276	$730.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	PA 002276	C04999	Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2276	$0.00	$730.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2276	$730.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2276	$0.00	$730.80
							1,461.60	1,461.60
27/nov./2024	PP 004284	P18176	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5143, Pago Programado: 4284	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5143, Pago Programado: 4284	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
27/nov./2024	PA 002277	C05000	Pago	8270-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2277	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2277	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2277	$2,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2277	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
27/nov./2024	000000	C05001		1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/nov./2024	OC 003095	P18177	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$2,760.80	$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$2,760.80
							2,760.80	2,760.80
27/nov./2024	PP 004285	P18179	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5144, Pago Programado: 4285	$2,760.80	$0.00
				8250-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5144, Pago Programado: 4285	$0.00	$2,760.80
							2,760.80	2,760.80
27/nov./2024	PA 002278	C05002	Pago	8270-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2278	$2,760.80	$0.00
				8260-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2278	$0.00	$2,760.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2278	$2,760.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2278	$0.00	$2,760.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,521.60	5,521.60
27/nov./2024	PP 004286	P18182	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5145, Pago Programado: 4286	$3,839.60	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5145, Pago Programado: 4286	$0.00	$3,839.60
							3,839.60	3,839.60
27/nov./2024	PA 002279	C05003	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2279	$3,839.60	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2279	$0.00	$3,839.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2279	$3,839.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2279	$0.00	$3,839.60
							7,679.20	7,679.20
27/nov./2024	000000	I00735		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,423.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,963.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$318,935.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$25,593.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$27,808.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$28,380.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,086.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$86.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$8,429.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$9,738.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,521.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$10,133.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$241,564.32
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,412.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,412.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,622.38
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,590.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,650.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,507.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,211.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	000000	I00735		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,736.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,360.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,618.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,870.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$562.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,471.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,635.20
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,960.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,520.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$577.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,040.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,864.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,306.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,058.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	000000	I00735		4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$206.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,698.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,694.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,891.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,516.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$723.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$417.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.78
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,308.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,326.72
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$554.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$115.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,277.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$968.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,220.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,317.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,282.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,121.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$819.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$241,564.32	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,412.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,412.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,622.38	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,590.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	000000	I00735		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,650.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,507.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$22,736.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$31,360.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,618.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,471.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$8,635.20	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,960.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,520.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$577.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,040.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,864.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	000000	I00735		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,306.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,891.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$723.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$417.04	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,092.78	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,326.72	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$554.90	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$115.70	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,277.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$968.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,220.90	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$396.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,282.90	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$340.60	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,121.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$379.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$106.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241,564.32
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,412.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,412.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	000000	I00735		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,622.38
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,590.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,650.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,507.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,736.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,360.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,618.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,471.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,635.20
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,520.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	000000	I00735		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,040.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,864.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,306.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,891.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.78
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,326.72
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,121.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	000000	I00735		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,622.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,650.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,471.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,635.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,507.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,960.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,891.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,092.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,277.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$968.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	000000	I00735		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$723.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$417.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,282.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,121.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,326.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$379.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$106.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,220.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,412.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$22,736.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,412.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,864.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$554.90	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$115.70	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$241,564.32	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$31,360.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,520.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$577.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,622.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	000000	I00735		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,650.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,635.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,507.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	000000	I00735		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,326.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,412.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,736.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,412.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,864.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.70
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241,564.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,360.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,520.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$241,564.32	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,412.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,412.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	000000	I00735		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,622.38	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,590.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,650.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,507.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$22,736.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$31,360.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,618.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,870.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,471.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$8,635.20	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,960.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,520.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$577.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	000000	I00735		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,040.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,864.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,306.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,058.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,698.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,891.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$723.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$417.04	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,092.78	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,326.72	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$554.90	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$115.70	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,277.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$968.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,220.90	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$396.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,282.90	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$340.60	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,121.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$379.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$106.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	000000	I00735		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241,564.32
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,412.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,412.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,622.38
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,590.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,650.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,507.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,736.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,360.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,618.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,870.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,471.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,635.20
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	000000	I00735		8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,520.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,040.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,864.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,306.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,058.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,698.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,891.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.78
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,326.72
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.90
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,121.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	000000	I00735		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
							1,875,587.60	1,875,587.60
27/nov./2024	000000	I00736		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$21,025.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,601.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$79,185.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,503.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$16,146.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$23,292.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,323.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$73.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$50,229.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,392.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,310.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,945.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,366.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,760.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49,679.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,232.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70,927.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$28,392.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,945.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$13,366.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,760.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$49,679.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,232.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$70,927.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,392.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,945.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,366.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	000000	I00736		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,760.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,679.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,232.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,760.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$28,392.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,945.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$49,679.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$17,232.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13,366.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$70,927.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,760.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,392.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,945.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,679.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,232.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,366.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,927.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$28,392.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,945.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$13,366.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$15,760.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$49,679.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$17,232.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$70,927.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,392.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,945.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,366.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,760.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,679.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	000000	I00736		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,927.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,229.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,229.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,229.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,229.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$50,302.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,302.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$50,229.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,229.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,229.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$50,302.00	$0.00
							1,081,018.00	1,081,018.00
27/nov./2024	PP 004299	P18254	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5167, Pago Programado: 4299	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5167, Pago Programado: 4299	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
27/nov./2024	PA 002292	C05021	Pago	8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2292	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2292	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2292	$3,480.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2292	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	PP 004300	P18257	Programacion de Pago	8260-111-101001-N10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5168, Pago Programado: 4300	$1,438.40	$0.00
				8250-111-101001-N10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5168, Pago Programado: 4300	$0.00	$1,438.40
							1,438.40	1,438.40
27/nov./2024	PA 002293	C05022	Pago	8270-111-101001-N10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2293	$1,438.40	$0.00
				8260-111-101001-N10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2293	$0.00	$1,438.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2293	$1,438.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2293	$0.00	$1,438.40
							2,876.80	2,876.80
27/nov./2024	PP 004301	P18260	Programacion de Pago	8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5169, Pago Programado: 4301	$382.80	$0.00
				8250-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5169, Pago Programado: 4301	$0.00	$382.80
							382.80	382.80
27/nov./2024	PA 002294	C05023	Pago	8270-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2294	$382.80	$0.00
				8260-111-101001-D10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2294	$0.00	$382.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2294	$382.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2294	$0.00	$382.80
							765.60	765.60
27/nov./2024	000000	C05082		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PAGO PRESTAMO	$750,000.00	$0.00
				1126-03-008	SIAPASF	SIAPASF	$0.00	$750,000.00
							750,000.00	750,000.00
27/nov./2024	000000	I00753		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PAGO DE PRESTAMO SIAPASF	$750,000.00	$0.00
				1126-03-008	SIAPASF	PAGO DE PRESTAMO SIAPASF	$0.00	$750,000.00
							750,000.00	750,000.00
27/nov./2024	PA 002278	C05085	Cancelación Pago	8270-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2278	-$2,760.80	$0.00
				8260-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2278	$0.00	-$2,760.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2278	-$2,760.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	PA 002278	C05085	Cancelación Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2278	$0.00	-$2,760.80
							-5,521.60	-5,521.60
27/nov./2024	PP 004285	P18529	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5144, Pago Programado: 4285	-$2,760.80	$0.00
				8250-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5144, Pago Programado: 4285	$0.00	-$2,760.80
							-2,760.80	-2,760.80
27/nov./2024	CO 005144	P18530	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5144 Factura: 8978, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$2,760.80	$0.00
				8240-111-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5144 Factura: 8978, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,760.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5144 Factura: 8978, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$2,760.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 5144 Factura: 8978, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$2,760.80
							-5,521.60	-5,521.60
27/nov./2024	CO 005253	P18531	Compra	8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5253 Factura: F7A2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,760.80	$0.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5253 Factura: F7A2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,760.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5253 Factura: F7A2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$2,760.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5253 Factura: F7A2, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$2,760.80
							5,521.60	5,521.60
27/nov./2024	PP 004308	P18532	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5253, Pago Programado: 4308	$2,760.80	$0.00
				8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5253, Pago Programado: 4308	$0.00	$2,760.80
							2,760.80	2,760.80
27/nov./2024	PA 002302	C05086	Pago	8270-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2302	$2,760.80	$0.00
				8260-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2302	$0.00	$2,760.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2302	$2,760.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2302	$0.00	$2,760.80
							5,521.60	5,521.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	OC 003322	P19162	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$66,686.08	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$66,686.08
							66,686.08	66,686.08
27/nov./2024	CO 005428	P19163	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5428 Factura: F7AC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,686.08	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5428 Factura: F7AC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,686.08
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5428 Factura: F7AC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,686.08	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5428 Factura: F7AC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,686.08
							133,372.16	133,372.16
27/nov./2024	OC 003332	P19185	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$65,571.33	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$65,571.33
							65,571.33	65,571.33
27/nov./2024	CO 005438	P19186	Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5438 Factura: 416E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$65,571.33	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5438 Factura: 416E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$65,571.33
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5438 Factura: 416E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$65,571.33	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5438 Factura: 416E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$65,571.33
							131,142.66	131,142.66
28/nov./2024	000000	E00157		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 48 DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024	$491,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 48 DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024	$0.00	$491,000.00
							491,000.00	491,000.00
28/nov./2024	000000	I00738		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,413.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,491.53	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$55,626.46	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$181,475.79	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$42,086.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,190.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	000000	I00738		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,540.19
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,862.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$411.20
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,380.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,736.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,230.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,617.28
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,744.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,263.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$793.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,698.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,492.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$142,315.55
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$411.20
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,640.04
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,405.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,683.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,268.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,290.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	000000	I00738		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,283.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,092.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,292.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,638.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,560.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,962.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,982.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$268.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$115.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,037.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$968.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,558.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,605.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,588.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$819.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,540.19	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,862.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	000000	I00738		8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,380.82	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,736.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,230.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,617.28	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,263.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,698.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,492.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$142,315.55	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,640.04	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,683.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,268.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,283.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,092.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	000000	I00738		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,292.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,982.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$268.50	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$115.70	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,037.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$968.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,558.50	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,588.50	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$340.60	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$379.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$106.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,540.19
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,862.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,736.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,617.28
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	000000	I00738		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,698.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,492.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,315.55
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,640.04
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,683.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,268.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,283.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,092.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,292.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	000000	I00738		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,982.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,380.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,736.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,230.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,617.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,263.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,683.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	000000	I00738		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,640.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,283.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,558.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$106.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,982.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,037.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$968.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,588.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$379.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	000000	I00738		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,862.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,268.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$268.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$115.70	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,492.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$19,540.19	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$142,315.55	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,736.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,617.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,640.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	000000	I00738		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,862.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,268.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	000000	I00738		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,492.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,540.19
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,315.55
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,540.19	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$4,862.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,380.82	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,736.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$2,230.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,617.28	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,263.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$793.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,698.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,492.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$142,315.55	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,640.04	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,405.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	000000	I00738		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,683.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,268.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,283.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$17,092.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$4,292.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,982.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$268.50	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$115.70	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,037.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$968.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,558.50	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,588.50	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$340.60	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$379.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$106.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	000000	I00738		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,540.19
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,862.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,736.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,617.28
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,698.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,492.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142,315.55
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,640.04
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,405.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,683.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,268.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	000000	I00738		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,283.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,092.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,292.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,982.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.50
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
							1,201,131.12	1,201,131.12
28/nov./2024	000000	I00739		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$47,206.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$23,117.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$49,231.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,326.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	000000	I00739		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,354.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$17,933.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,875.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$166.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$46,951.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,778.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$321.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,466.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,604.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,432.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59,079.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,536.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$67,058.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$30,778.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$321.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$12,604.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,432.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$59,079.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,536.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$67,058.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,778.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,604.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,432.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,079.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,536.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,058.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,432.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$30,778.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	000000	I00739		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$321.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$59,079.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,536.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,604.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$67,058.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,432.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,778.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,079.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,536.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,604.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,058.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$30,778.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$321.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,466.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$12,604.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,432.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$59,079.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,536.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$67,058.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,778.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,604.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,432.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,079.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,536.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,058.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,951.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	000000	I00739		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,951.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,951.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,951.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$47,117.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,117.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$166.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$46,951.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,951.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,951.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$47,117.00	$0.00
							1,016,221.00	1,016,221.00
28/nov./2024	000000	I00740		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$13,900,745.72	$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	$134,643.00	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION POR CUOTAS DE LAS NOMINAS MES DE OCTUBRE	$1,781,703.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS MES DE OCTUBRE	$44,516.94	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE OCTUBRE	$2,225,782.49	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE OCTUBRE	$71,942.85	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$21,598,123.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$183,830.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$491,968.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$31,197.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL DE 2024 (1/2)	$0.00	-$4,145,784.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$21,598,123.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$183,830.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$31,197.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	000000	I00740		8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-$4,145,784.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,598,123.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183,830.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,197.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,145,784.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$21,598,123.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$183,830.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$31,197.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$4,145,784.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,598,123.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183,830.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,197.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,145,784.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$21,598,123.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$183,830.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$31,197.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-$4,145,784.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,598,123.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183,830.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,197.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,145,784.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225,782.49	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,942.85	$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$134,643.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225,782.49
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,942.85
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,643.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225,782.49	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,942.85	$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$134,643.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225,782.49
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,942.85
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,643.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	000000	I00740		5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	$134,643.00	$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$2,297,725.34	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297,725.34
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,643.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,225,782.49	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,942.85	$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$134,643.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225,782.49
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,942.85
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,643.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225,782.49
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,942.85
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,643.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$2,297,725.34	$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$134,643.00	$0.00
							84,799,177.70	84,799,177.70
28/nov./2024	000000	C05044		8270-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	REINTEGRO DEL PROGRAMA ESTATAL DE OBRA PÚBLICA 2024.	$1,424.97	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO DEL PROGRAMA ESTATAL DE OBRA PÚBLICA 2024.	$0.00	$1,424.97
				8240-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,424.97	$0.00
				8220-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,424.97
				8250-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,424.97	$0.00
				8240-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,424.97
				5222-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$1,424.97	$0.00
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,424.97
				8260-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,424.97	$0.00
				8250-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,424.97
				8260-632-B13002-510-	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,424.97
				2115-4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$1,424.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,549.82	8,549.82
28/nov./2024	GC 001416	P18348	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$786,693.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$79,785.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$33,419.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$240,650.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$24,709.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$19,400.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$43,450.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$12,500.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$117,535.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$786,693.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$79,785.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$33,419.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$240,650.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$24,709.00
				8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$19,400.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$43,450.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$12,500.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$117,535.00
							1,358,141.00	1,358,141.00
28/nov./2024	GD 001539	P18349	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1539	$786,693.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1539	$79,785.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1539	$33,419.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1539	$240,650.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1539	$24,709.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1539	$19,400.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1539	$43,450.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1539	$12,500.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1539	$117,535.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1539	$0.00	$786,693.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1539	$0.00	$79,785.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1539	$0.00	$33,419.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1539	$0.00	$240,650.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1539	$0.00	$24,709.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1539	$0.00	$19,400.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1539	$0.00	$43,450.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1539	$0.00	$12,500.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1539	$0.00	$117,535.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1539	$786,693.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	GD 001539	P18349	Gasto Devengado	5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1539	$79,785.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1539	$33,419.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1539	$240,650.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1539	$24,709.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1539	$19,400.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1539	$43,450.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1539	$12,500.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1539	$117,535.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1539	$0.00	$786,693.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1539	$0.00	$79,785.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1539	$0.00	$33,419.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1539	$0.00	$240,650.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1539	$0.00	$24,709.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1539	$0.00	$19,400.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1539	$0.00	$43,450.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1539	$0.00	$12,500.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1539	$0.00	$117,535.00
							2,716,282.00	2,716,282.00
28/nov./2024	GE 001532	P18350	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1532	$786,693.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1532	$79,785.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1532	$33,419.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1532	$240,650.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1532	$24,709.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1532	$19,400.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1532	$43,450.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1532	$12,500.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1532	$117,535.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1532	$0.00	$786,693.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1532	$0.00	$79,785.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1532	$0.00	$33,419.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1532	$0.00	$240,650.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1532	$0.00	$24,709.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1532	$0.00	$19,400.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1532	$0.00	$43,450.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1532	$0.00	$12,500.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1532	$0.00	$117,535.00
							1,358,141.00	1,358,141.00
28/nov./2024	000000	C05060		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
28/nov./2024	GC 001417	P18351	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$110,633.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$110,633.00
							110,633.00	110,633.00
28/nov./2024	GD 001540	P18352	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1540	$110,633.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1540	$0.00	$110,633.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1540	$110,633.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1540	$0.00	$110,633.00
							221,266.00	221,266.00
28/nov./2024	GE 001533	P18353	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1533	$110,633.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1533	$0.00	$110,633.00
							110,633.00	110,633.00
28/nov./2024	GP 001529	C05061	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1529	$110,633.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1529	$0.00	$110,633.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1529	$110,633.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1529	$0.00	$110,633.00
							221,266.00	221,266.00
28/nov./2024	GC 001418	P18354	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$38,640.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$38,640.00
							38,640.00	38,640.00
28/nov./2024	GD 001541	P18355	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1541	$38,640.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1541	$0.00	$38,640.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1541	$38,640.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1541	$0.00	$38,640.00
							77,280.00	77,280.00
28/nov./2024	GE 001534	P18356	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1534	$38,640.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1534	$0.00	$38,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,640.00	38,640.00
28/nov./2024	GP 001530	C05063	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1530	$38,640.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1530	$0.00	$38,640.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1530	$38,640.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1530	$0.00	$38,640.00
							77,280.00	77,280.00
28/nov./2024	000000	C05075		1125-01-032	SANDRA ILIANA ESPARZA REGALADO (DIF MUNICIPAL)	FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	$30,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	SANDRA ILIANA ESPARZA REGALADO	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
28/nov./2024	GC 001424	P18493	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,304.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$28,507.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,751.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,304.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$28,507.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,751.00
							33,562.00	33,562.00
28/nov./2024	GD 001547	P18494	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1547	$3,304.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1547	$28,507.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1547	$1,751.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1547	$0.00	$3,304.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1547	$0.00	$28,507.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1547	$0.00	$1,751.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1547	$3,304.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1547	$28,507.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1547	$1,751.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1547	$0.00	$3,304.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1547	$0.00	$1,751.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1547	$0.00	$28,507.00
							67,124.00	67,124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	GE 001540	P18495	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1540	$3,304.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1540	$28,507.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1540	$1,751.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1540	$0.00	$3,304.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1540	$0.00	$28,507.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1540	$0.00	$1,751.00
							33,562.00	33,562.00
28/nov./2024	GP 001536	C05077	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1536	$3,304.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1536	$28,507.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1536	$1,751.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1536	$0.00	$3,304.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1536	$0.00	$28,507.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1536	$0.00	$1,751.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1536	$0.00	$29,105.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR FINIQUITO	$0.00	$4,457.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1536	$3,304.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1536	$1,751.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1536	$28,507.00	$0.00
							67,124.00	67,124.00
28/nov./2024	GC 001425	P18496	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,307.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$21,913.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,753.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,307.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$21,913.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,753.00
							26,973.00	26,973.00
28/nov./2024	000000	C05078		1125-01-034	SANDRA GARCIA TOVAR	FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SANDRA GARCIA TOVAR	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	GD 001548	P18497	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1548	$3,307.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1548	$21,913.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1548	$1,753.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1548	$0.00	$3,307.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1548	$0.00	$21,913.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1548	$0.00	$1,753.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1548	$3,307.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1548	$21,913.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1548	$1,753.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1548	$0.00	$3,307.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1548	$0.00	$1,753.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1548	$0.00	$21,913.00
							53,946.00	53,946.00
28/nov./2024	000000	C05079		1125-01-035	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	FONDO REVOLVENTE DE SECRETRIA DE ADMINISTRACION	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
28/nov./2024	GE 001541	P18498	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1541	$3,307.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1541	$21,913.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1541	$1,753.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1541	$0.00	$3,307.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1541	$0.00	$21,913.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1541	$0.00	$1,753.00
							26,973.00	26,973.00
28/nov./2024	GP 001537	C05080	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1537	$3,307.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1537	$21,913.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1537	$1,753.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1537	$0.00	$3,307.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1537	$0.00	$21,913.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1537	$0.00	$1,753.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1537	$0.00	$19,017.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR FINIQUITO	$0.00	$3,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	GP 001537	C05080	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1537	$0.00	$4,306.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 1537	$0.00	$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1537	$3,307.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1537	$1,753.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1537	$21,913.00	$0.00
							53,946.00	53,946.00
28/nov./2024	OC 003283	P18850	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$2,305.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$2,305.00
							2,305.00	2,305.00
28/nov./2024	CO 005337	P18851	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5337 Factura: 4A83, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,305.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5337 Factura: 4A83, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,305.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5337 Factura: 4A83, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,305.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5337 Factura: 4A83, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,305.00
							4,610.00	4,610.00
28/nov./2024	OC 003303	P18959	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$3,077.48	$0.00
				8220-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$3,077.48
							3,077.48	3,077.48
28/nov./2024	CO 005374	P18960	Compra	8250-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5374 Factura: 7E18, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,077.48	$0.00
				8240-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5374 Factura: 7E18, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,077.48
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5374 Factura: 7E18, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,077.48	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5374 Factura: 7E18, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,077.48
							6,154.96	6,154.96
29/nov./2024	000000	I00737		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DERECHO DE VENTA Y PATRONATO DE FERIA NACIONAL DE FRESNILLO	$150,000.00	$0.00
				4151-04-0010	PATROCINIO DE FERIA NACIONAL FRESNILLO	DERECHO DE VENTA Y PATRONATO DE FERIA NACIONAL DE FRESNILLO	$0.00	$150,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00737		8120-51-01-04-0010	PATROCINIO DE FERIA NACIONAL FRESNILLO	Movimiento Directo Automático	$150,000.00	$0.00
				8140-51-01-04-0010	PATROCINIO DE FERIA NACIONAL FRESNILLO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,000.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$150,000.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,000.00
				8140-51-01-04-0010	PATROCINIO DE FERIA NACIONAL FRESNILLO	Movimiento Directo Automático	$150,000.00	$0.00
				8150-51-01-04-0010	PATROCINIO DE FERIA NACIONAL FRESNILLO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,000.00
							600,000.00	600,000.00
29/nov./2024	GC 001395	P18186	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$1,400.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
29/nov./2024	GD 001516	P18187	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1516	$1,400.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1516	$0.00	$1,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1516	$1,400.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1516	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
29/nov./2024	GE 001509	P18188	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1509	$1,400.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1509	$0.00	$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
29/nov./2024	GP 001505	C05004	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1505	$1,400.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1505	$0.00	$1,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1505	$1,400.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1505	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
29/nov./2024	000000	C05005		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS, BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A LA COMUNIDAD MIGRANTE	$5,642.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	LUIS FERNANDO BADILLO MENDEZ	$0.00	$5,642.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	C05005		8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00
							33,852.00	33,852.00
29/nov./2024	000000	I00741		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$47,486.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$47,486.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$47,486.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,486.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$47,486.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,486.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$47,486.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,486.00
							189,944.00	189,944.00
29/nov./2024	OC 003097	P18191	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,111.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,111.00
							9,111.00	9,111.00
29/nov./2024	CO 005146	P18192	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5146 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,111.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5146 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,111.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5146 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,111.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5146 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,111.00
							18,222.00	18,222.00
29/nov./2024	PP 004287	P18193	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5146, Pago Programado: 4287	$9,111.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5146, Pago Programado: 4287	$0.00	$9,111.00
							9,111.00	9,111.00
29/nov./2024	PA 002280	C05006	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2280	$9,111.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	PA 002280	C05006	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2280	$0.00	$9,111.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2280	$9,111.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2280	$0.00	$9,111.00
							18,222.00	18,222.00
29/nov./2024	000000	C05007		1131-01-090	JONAHTAN MARTINEZ MUÑOZ	S/C	$9,926.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	JONAHTAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$9,926.00
							9,926.00	9,926.00
29/nov./2024	000000	I00742		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$48,924.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,003.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$45,881.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$54,805.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$26,887.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$23,870.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$7,701.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$44,839.62	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INGRESO DEL DIA	$2,571.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,937.80
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,558.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.80
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,509.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,376.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.84
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,031.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,439.90
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,947.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,936.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,196.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00742		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,589.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,407.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,746.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$926.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,654.00
				4169-1-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,571.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,480.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,294.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$843.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,814.55
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,355.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,220.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,184.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,255.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,794.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,014.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00742		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$758.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,078.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$429.60
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,860.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,756.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,493.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$307.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,568.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$969.40
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,080.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$303.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,331.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,400.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$51,937.80	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,558.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$616.80	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.64	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,376.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,031.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,439.90	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,947.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,936.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,589.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00742		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,407.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,746.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,654.00	$0.00
				8120-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$2,571.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$32,480.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,294.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$27,814.55	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,355.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$758.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00742		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,078.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$429.60	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$329.30	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,860.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,756.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,493.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$307.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,568.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,541.60	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$969.40	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,080.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$303.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,937.80
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,558.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,376.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,031.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.90
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,947.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,936.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,589.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,407.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00742		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,746.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,654.00
				8140-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,571.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,480.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,294.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,814.55
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,355.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,078.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00742		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,860.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,756.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,568.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.40
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,509.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,947.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,031.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,814.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00742		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,355.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,078.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$307.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,568.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,541.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$969.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$758.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,080.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$303.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,756.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,493.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,439.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,407.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,558.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,936.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00742		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,294.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$429.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$329.30	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,746.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$51,937.80	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,571.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$32,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,031.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,814.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,654.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00742		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,756.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,407.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,558.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,936.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,294.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.30
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,746.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00742		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,937.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,571.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,480.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$51,937.80	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,558.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$616.80	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.64	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,376.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,031.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,439.90	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,947.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,936.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,589.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,407.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,746.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00742		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,654.00	$0.00
				8140-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$2,571.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$32,480.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,294.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$27,814.55	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$16,355.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,255.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$758.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,078.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$429.60	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$329.30	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,860.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,756.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,493.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$307.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,568.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,541.60	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$969.40	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,080.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$303.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00742		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,937.80
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,558.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,376.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,031.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.90
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,947.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,936.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,589.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,407.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,746.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,654.00
				8150-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,571.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00742		8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,480.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,294.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,814.55
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,355.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,078.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.60
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,860.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,756.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,568.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.40
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,091,536.52	1,091,536.52
29/nov./2024	000000	I00743		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$46,547.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$29,008.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$132,463.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,631.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$27,259.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$60,435.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,716.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$73.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$105,020.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63,890.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,535.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,319.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,852.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,830.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,035.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118,480.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,586.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147,625.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$63,890.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,535.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,319.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$27,852.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$8,830.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$33,035.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$118,480.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,586.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$147,625.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,890.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,535.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,319.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,852.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,830.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,035.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,480.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,586.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00743		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$33,035.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$63,890.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,535.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,319.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$118,480.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,586.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$27,852.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$147,625.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,035.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,890.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,535.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,319.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,480.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,586.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,852.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,625.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$63,890.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,535.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,319.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$27,852.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$8,830.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$33,035.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$118,480.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,586.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$147,625.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,890.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,535.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,319.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,852.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,830.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,035.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,480.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,586.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,625.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,020.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00743		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,020.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,020.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,020.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$105,093.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,093.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105,020.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,020.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,020.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$105,093.00	$0.00
							2,250,073.00	2,250,073.00
29/nov./2024	PP 004288	P18216	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5154, Pago Programado: 4288	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5154, Pago Programado: 4288	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/nov./2024	PA 002281	C05010	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2281	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2281	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2281	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2281	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR HONORARIOS	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/nov./2024	PP 004289	P18222	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5156, Pago Programado: 4289	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5156, Pago Programado: 4289	$0.00	$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,466.66	15,466.66
29/nov./2024	PA 002282	C05011	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2282	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2282	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2282	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2282	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR HONORARIOS	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/nov./2024	PP 004290	P18225	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5157, Pago Programado: 4290	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5157, Pago Programado: 4290	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/nov./2024	PA 002283	C05012	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2283	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2283	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2283	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2283	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR HONORARIOS	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/nov./2024	PP 004291	P18228	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5158, Pago Programado: 4291	$19,333.31	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5158, Pago Programado: 4291	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
29/nov./2024	PA 002284	C05013	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2284	$19,333.31	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2284	$0.00	$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2284	$19,333.31	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2284	$0.00	$17,666.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR HONORARIOS	$0.00	$1,666.67
							38,666.62	38,666.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	PP 004292	P18231	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5159, Pago Programado: 4292	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5159, Pago Programado: 4292	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/nov./2024	PA 002285	C05014	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2285	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2285	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2285	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2285	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR HONORARIOS	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/nov./2024	PP 004293	P18234	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5160, Pago Programado: 4293	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5160, Pago Programado: 4293	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/nov./2024	PA 002286	C05015	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2286	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2286	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2286	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2286	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR HONORARIOS	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/nov./2024	PP 004294	P18237	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5161, Pago Programado: 4294	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5161, Pago Programado: 4294	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/nov./2024	PA 002287	C05016	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2287	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2287	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2287	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2287	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR HONORARIOS	$0.00	$1,333.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,933.32	30,933.32
29/nov./2024	PP 004295	P18240	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5162, Pago Programado: 4295	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5162, Pago Programado: 4295	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/nov./2024	PA 002288	C05017	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2288	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2288	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2288	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2288	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR HONORARIOS	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/nov./2024	PP 004296	P18243	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5163, Pago Programado: 4296	$19,333.31	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5163, Pago Programado: 4296	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
29/nov./2024	PA 002289	C05018	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 2289	$19,333.31	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 2289	$0.00	$19,333.31
				2112-1-001682	ISAAC RUELAS BALDERAS	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 2289	$19,333.31	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 2289	$0.00	$19,124.98
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 2289	$0.00	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR HONORARIOS RESICO	$0.00	$208.33
							38,666.62	38,666.62
29/nov./2024	PP 004297	P18246	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5164, Pago Programado: 4297	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5164, Pago Programado: 4297	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/nov./2024	PA 002290	C05019	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 2290	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 2290	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	PA 002290	C05019	Pago	2112-1-001640	HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 2290	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 2290	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR HONORARIOS	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/nov./2024	PP 004298	P18249	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5165, Pago Programado: 4298	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5165, Pago Programado: 4298	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
29/nov./2024	PA 002291	C05020	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2291	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2291	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2291	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2291	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR HONORARIOS	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
29/nov./2024	PP 004302	P18263	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5170, Pago Programado: 4302	$490.00	$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5170, Pago Programado: 4302	$200.00	$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5170, Pago Programado: 4302	$6,720.01	$0.00
				8260-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5170, Pago Programado: 4302	$3,944.00	$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5170, Pago Programado: 4302	$11,473.93	$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5170, Pago Programado: 4302	$0.00	$490.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5170, Pago Programado: 4302	$0.00	$200.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5170, Pago Programado: 4302	$0.00	$6,720.01
				8250-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5170, Pago Programado: 4302	$0.00	$3,944.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5170, Pago Programado: 4302	$0.00	$11,473.93
							22,827.94	22,827.94
29/nov./2024	PA 002295	C05024	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2295	$6,720.01	$0.00
				8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2295	$490.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	PA 002295	C05024	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2295	$200.00	$0.00
				8270-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2295	$11,473.93	$0.00
				8270-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2295	$3,944.00	$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2295	$0.00	$6,720.01
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2295	$0.00	$490.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2295	$0.00	$200.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2295	$0.00	$11,473.93
				8260-111-304009-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2295	$0.00	$3,944.00
				2112-1-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2295	$22,827.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 2295	$0.00	$22,827.94
							45,655.88	45,655.88
29/nov./2024	OC 003121	P18264	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$48,720.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
29/nov./2024	CO 005171	P18265	Compra	8250-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5171 Factura: 6870, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$48,720.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5171 Factura: 6870, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$48,720.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5171 Factura: 6870, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$48,720.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 5171 Factura: 6870, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
29/nov./2024	PP 004303	P18266	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5171, Pago Programado: 4303	$48,720.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5171, Pago Programado: 4303	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
29/nov./2024	PA 002296	C05025	Pago	8270-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2296	$48,720.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2296	$0.00	$48,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	PA 002296	C05025	Pago	2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2296	$48,720.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2296	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
29/nov./2024	GC 001396	P18267	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$600,000.00	$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$600,000.00
							600,000.00	600,000.00
29/nov./2024	GD 001519	P18268	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1519	$600,000.00	$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1519	$0.00	$600,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1519	$600,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1519	$0.00	$600,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
29/nov./2024	GE 001512	P18269	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1512	$600,000.00	$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1512	$0.00	$600,000.00
							600,000.00	600,000.00
29/nov./2024	GP 001508	C05026	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1508	$600,000.00	$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1508	$0.00	$600,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1508	$600,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1508	$0.00	$600,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
29/nov./2024	000000	C05027		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$4,443.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	SUGELY BERENICE FIGUEROA FRAGOSO	$0.00	$4,443.00
							4,443.00	4,443.00
29/nov./2024	GC 001397	P18270	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$36,050.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GC 001397	P18270	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$160.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$36,050.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,200.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$160.00
							41,410.00	41,410.00
29/nov./2024	GD 001520	P18271	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1520	$36,050.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1520	$5,200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1520	$160.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1520	$0.00	$36,050.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1520	$0.00	$5,200.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1520	$0.00	$160.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1520	$36,050.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1520	$5,200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1520	$160.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1520	$0.00	$36,050.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1520	$0.00	$160.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1520	$0.00	$5,200.00
							82,820.00	82,820.00
29/nov./2024	GE 001513	P18272	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1513	$36,050.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1513	$5,200.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1513	$160.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1513	$0.00	$36,050.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1513	$0.00	$5,200.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1513	$0.00	$160.00
							41,410.00	41,410.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001509	C05028	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1509	$36,050.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1509	$5,200.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1509	$160.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1509	$0.00	$36,050.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1509	$0.00	$5,200.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1509	$0.00	$160.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1509	$0.00	$2,840.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1509	$0.00	$3,201.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1509	$0.00	$3,500.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1509	$0.00	$3,201.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1509	$0.00	$4,443.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1509	$0.00	$3,893.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1509	$0.00	$3,500.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1509	$0.00	$2,871.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1509	$0.00	$3,500.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1509	$0.00	$5,388.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$5,073.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1509	$36,050.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1509	$160.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1509	$5,200.00	$0.00
							82,820.00	82,820.00
29/nov./2024	GC 001398	P18276	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
29/nov./2024	GD 001521	P18277	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1521	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1521	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1521	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1521	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GE 001514	P18278	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1514	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1514	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
29/nov./2024	GP 001510	C05030	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1510	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1510	$0.00	$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1510	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1510	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
29/nov./2024	GC 001399	P18279	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$390,745.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$25,900.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,120.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$390,745.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$25,900.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,120.00
							420,765.00	420,765.00
29/nov./2024	GD 001522	P18280	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1522	$390,745.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1522	$25,900.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1522	$4,120.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1522	$0.00	$390,745.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1522	$0.00	$25,900.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1522	$0.00	$4,120.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1522	$390,745.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1522	$25,900.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1522	$4,120.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1522	$0.00	$390,745.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001522	P18280	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1522	$0.00	$4,120.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1522	$0.00	$25,900.00
							841,530.00	841,530.00
29/nov./2024	GE 001515	P18281	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1515	$390,745.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1515	$25,900.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1515	$4,120.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1515	$0.00	$390,745.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1515	$0.00	$25,900.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1515	$0.00	$4,120.00
							420,765.00	420,765.00
29/nov./2024	000000	D00185		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA LLEVAR INFORMACION A LA ASF	$10,411.00	$0.00
				1123-01-609	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	$0.00	$10,411.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,411.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,411.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,411.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,411.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$10,411.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,411.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,411.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,411.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,411.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$10,411.00	$0.00
							62,466.00	62,466.00
29/nov./2024	GP 001511	C05031	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1511	$390,745.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1511	$25,900.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1511	$4,120.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1511	$0.00	$390,745.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1511	$0.00	$25,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001511	C05031	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1511	$0.00	$4,120.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1511	$0.00	$296,453.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1511	$0.00	$53,991.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1511	$0.00	$3,281.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1511	$0.00	$54,969.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1511	$0.00	$4,188.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$7,883.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1511	$390,745.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1511	$4,120.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1511	$25,900.00	$0.00
							841,530.00	841,530.00
29/nov./2024	GC 001400	P18282	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$181,279.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$84,958.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,400.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,570.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$37,460.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$181,279.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$84,958.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,400.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,570.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$37,460.00
							318,667.00	318,667.00
29/nov./2024	GD 001523	P18283	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1523	$181,279.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1523	$84,958.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1523	$10,400.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1523	$4,570.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1523	$37,460.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001523	P18283	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1523	$0.00	$181,279.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1523	$0.00	$84,958.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1523	$0.00	$10,400.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1523	$0.00	$4,570.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1523	$0.00	$37,460.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1523	$181,279.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1523	$84,958.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1523	$10,400.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1523	$4,570.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1523	$37,460.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1523	$0.00	$181,279.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1523	$0.00	$4,570.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1523	$0.00	$37,460.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1523	$0.00	$84,958.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1523	$0.00	$10,400.00
							637,334.00	637,334.00
29/nov./2024	GE 001516	P18284	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1516	$181,279.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1516	$84,958.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1516	$10,400.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1516	$4,570.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1516	$37,460.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1516	$0.00	$181,279.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1516	$0.00	$84,958.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1516	$0.00	$10,400.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1516	$0.00	$4,570.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1516	$0.00	$37,460.00
							318,667.00	318,667.00
29/nov./2024	GP 001512	C05032	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1512	$181,279.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001512	C05032	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1512	$84,958.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1512	$10,400.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1512	$4,570.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1512	$37,460.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1512	$0.00	$181,279.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1512	$0.00	$84,958.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1512	$0.00	$10,400.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1512	$0.00	$4,570.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1512	$0.00	$37,460.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1512	$0.00	$23,944.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1512	$0.00	$79,302.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1512	$0.00	$141,359.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1512	$0.00	$35,483.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1512	$0.00	$406.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1512	$0.00	$25,516.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1512	$0.00	$3,382.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$9,274.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1512	$181,279.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1512	$4,570.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1512	$37,460.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1512	$84,958.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1512	$10,400.00	$0.00
							637,334.00	637,334.00
29/nov./2024	GC 001401	P18285	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,386.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,586.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$8,873.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,508.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GC 001401	P18285	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,386.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,735.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,586.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$8,873.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,508.00
							68,888.00	68,888.00
29/nov./2024	GD 001524	P18286	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1524	$30,386.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1524	$12,735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1524	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1524	$12,586.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1524	$8,873.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1524	$2,508.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1524	$0.00	$30,386.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1524	$0.00	$12,735.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1524	$0.00	$1,800.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1524	$0.00	$12,586.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1524	$0.00	$8,873.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1524	$0.00	$2,508.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1524	$30,386.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1524	$12,735.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1524	$12,586.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1524	$1,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1524	$2,508.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001524	P18286	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1524	$8,873.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1524	$0.00	$30,386.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1524	$0.00	$2,508.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1524	$0.00	$8,873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1524	$0.00	$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1524	$0.00	$12,586.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1524	$0.00	$1,800.00
							137,776.00	137,776.00
29/nov./2024	GE 001517	P18287	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1517	$30,386.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1517	$12,735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1517	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1517	$12,586.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1517	$8,873.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1517	$2,508.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1517	$0.00	$30,386.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1517	$0.00	$12,735.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1517	$0.00	$1,800.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1517	$0.00	$12,586.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1517	$0.00	$8,873.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1517	$0.00	$2,508.00
							68,888.00	68,888.00
29/nov./2024	GP 001513	C05033	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1513	$30,386.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1513	$12,735.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1513	$1,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001513	C05033	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1513	$12,586.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1513	$8,873.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1513	$2,508.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1513	$0.00	$30,386.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1513	$0.00	$12,735.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1513	$0.00	$1,800.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1513	$0.00	$12,586.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1513	$0.00	$8,873.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1513	$0.00	$2,508.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$2,562.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$6,289.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$2,921.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$6,266.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$3,553.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$6,798.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$5,372.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$2,168.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$2,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$2,829.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$2,771.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$2,963.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1513	$0.00	$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1513	$0.00	$6,990.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1513	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1513	$0.00	$4,168.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1513	$0.00	$274.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$616.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1513	$30,386.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001513	C05033	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1513	$2,508.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1513	$8,873.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1513	$12,735.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1513	$12,586.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1513	$1,800.00	$0.00
							137,776.00	137,776.00
29/nov./2024	GC 001402	P18288	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$369,223.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$109,348.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$28,202.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$42,300.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$109,679.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$369,223.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$109,348.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$28,202.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$42,300.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$109,679.00
							661,752.00	661,752.00
29/nov./2024	GD 001525	P18289	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1525	$369,223.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1525	$109,348.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1525	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1525	$28,202.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001525	P18289	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1525	$42,300.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1525	$109,679.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1525	$0.00	$369,223.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1525	$0.00	$109,348.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1525	$0.00	$3,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1525	$0.00	$28,202.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1525	$0.00	$42,300.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1525	$0.00	$109,679.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1525	$369,223.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1525	$109,348.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1525	$3,000.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1525	$42,300.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1525	$28,202.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1525	$109,679.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1525	$0.00	$369,223.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1525	$0.00	$28,202.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1525	$0.00	$109,679.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1525	$0.00	$109,348.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1525	$0.00	$3,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1525	$0.00	$42,300.00
							1,323,504.00	1,323,504.00
29/nov./2024	GE 001518	P18290	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1518	$369,223.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1518	$109,348.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1518	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1518	$28,202.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GE 001518	P18290	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1518	$42,300.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1518	$109,679.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1518	$0.00	$369,223.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1518	$0.00	$109,348.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1518	$0.00	$3,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1518	$0.00	$28,202.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1518	$0.00	$42,300.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1518	$0.00	$109,679.00
							661,752.00	661,752.00
29/nov./2024	GP 001514	C05034	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1514	$369,223.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1514	$109,348.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1514	$3,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1514	$28,202.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1514	$42,300.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1514	$109,679.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1514	$0.00	$369,223.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1514	$0.00	$109,348.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1514	$0.00	$3,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1514	$0.00	$28,202.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1514	$0.00	$42,300.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1514	$0.00	$109,679.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1514	$0.00	$39,216.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1514	$0.00	$99,016.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1514	$0.00	$366,970.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001514	C05034	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1514	$0.00	$82,459.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1514	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1514	$0.00	$51,939.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1514	$0.00	$3,286.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1514	$0.00	$6,600.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1514	$0.00	$1,038.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$10,827.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1514	$369,223.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1514	$28,202.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1514	$109,679.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1514	$109,348.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1514	$3,000.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1514	$42,300.00	$0.00
							1,323,504.00	1,323,504.00
29/nov./2024	GC 001403	P18291	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,911.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,756.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,328.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,100.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,911.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,756.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,328.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,100.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
							48,895.00	48,895.00
29/nov./2024	GD 001526	P18292	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1526	$17,911.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1526	$21,756.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001526	P18292	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1526	$5,328.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1526	$2,100.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1526	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1526	$0.00	$17,911.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1526	$0.00	$21,756.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1526	$0.00	$5,328.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1526	$0.00	$2,100.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1526	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1526	$17,911.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1526	$21,756.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1526	$1,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1526	$2,100.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1526	$5,328.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1526	$0.00	$17,911.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1526	$0.00	$2,100.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1526	$0.00	$5,328.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1526	$0.00	$21,756.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1526	$0.00	$1,800.00
							97,790.00	97,790.00
29/nov./2024	GE 001519	P18294	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1519	$17,911.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1519	$21,756.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1519	$5,328.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1519	$2,100.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1519	$1,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GE 001519	P18294	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1519	$0.00	$17,911.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1519	$0.00	$21,756.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1519	$0.00	$5,328.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1519	$0.00	$2,100.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1519	$0.00	$1,800.00
							48,895.00	48,895.00
29/nov./2024	GP 001515	C05035	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1515	$17,911.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1515	$21,756.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1515	$5,328.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1515	$2,100.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1515	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1515	$0.00	$17,911.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1515	$0.00	$21,756.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1515	$0.00	$5,328.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1515	$0.00	$2,100.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1515	$0.00	$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1515	$0.00	$1,909.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1515	$0.00	$18,530.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1515	$0.00	$20,915.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1515	$0.00	$3,654.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1515	$0.00	$2,520.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1515	$0.00	$159.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1515	$0.00	$528.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1515	$17,911.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1515	$2,100.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1515	$5,328.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001515	C05035	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1515	$21,756.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1515	$1,800.00	$0.00
							97,790.00	97,790.00
29/nov./2024	GC 001404	P18299	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$258,058.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$82,267.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$83,200.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$78,154.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$35,174.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$35,100.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$258,058.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$82,267.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$83,200.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$78,154.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$35,174.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$35,100.00
							571,953.00	571,953.00
29/nov./2024	GD 001527	P18300	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1527	$258,058.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1527	$82,267.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1527	$83,200.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1527	$78,154.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1527	$35,174.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1527	$35,100.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1527	$0.00	$258,058.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001527	P18300	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1527	$0.00	$82,267.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1527	$0.00	$83,200.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1527	$0.00	$78,154.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1527	$0.00	$35,174.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1527	$0.00	$35,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1527	$258,058.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1527	$82,267.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1527	$83,200.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1527	$35,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1527	$35,174.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1527	$78,154.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1527	$0.00	$258,058.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1527	$0.00	$35,174.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1527	$0.00	$78,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1527	$0.00	$82,267.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1527	$0.00	$83,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1527	$0.00	$35,100.00
							1,143,906.00	1,143,906.00
29/nov./2024	GE 001520	P18301	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1520	$258,058.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1520	$82,267.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1520	$83,200.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1520	$78,154.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1520	$35,174.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1520	$35,100.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1520	$0.00	$258,058.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GE 001520	P18301	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1520	$0.00	$82,267.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1520	$0.00	$83,200.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1520	$0.00	$78,154.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1520	$0.00	$35,174.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1520	$0.00	$35,100.00
							571,953.00	571,953.00
29/nov./2024	GP 001516	C05037	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1516	$258,058.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1516	$82,267.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1516	$83,200.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1516	$78,154.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1516	$35,174.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1516	$35,100.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1516	$0.00	$258,058.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1516	$0.00	$82,267.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1516	$0.00	$83,200.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1516	$0.00	$78,154.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1516	$0.00	$35,174.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1516	$0.00	$35,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1516	$0.00	$13,346.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1516	$0.00	$106,718.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1516	$0.00	$350,071.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1516	$0.00	$43,819.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1516	$0.00	$2,070.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1516	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1516	$0.00	$36,312.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1516	$0.00	$2,447.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001516	C05037	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1516	$0.00	$8,536.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1516	$0.00	$1,850.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$4,813.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1516	$258,058.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1516	$35,174.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1516	$78,154.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1516	$82,267.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1516	$83,200.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1516	$35,100.00	$0.00
							1,143,906.00	1,143,906.00
29/nov./2024	GC 001405	P18302	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,627.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,446.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$46,530.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$31,038.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,139.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,244.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,385.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,568.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,500.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,085.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,200.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$128.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$247.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,982.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,213.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$13,903.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,027.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$12,158.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GC 001405	P18302	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$12,600.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,627.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$46,530.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$31,038.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,139.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,385.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,568.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,500.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,085.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,200.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$128.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$247.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,982.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,213.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$13,903.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,027.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$12,158.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$12,600.00
							247,980.00	247,980.00
29/nov./2024	GD 001528	P18303	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1528	$27,627.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1528	$20,446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1528	$46,530.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1528	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$31,038.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001528	P18303	Gasto Devengado	8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$11,139.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$12,244.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$7,385.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1528	$2,568.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1528	$14,500.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1528	$3,085.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1528	$5,200.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$128.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$247.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1528	$7,982.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1528	$6,213.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1528	$13,903.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1528	$3,027.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1528	$12,158.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1528	$12,600.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$27,627.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$46,530.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$31,038.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$11,139.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$7,385.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$2,568.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$14,500.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$3,085.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$5,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001528	P18303	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$128.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$247.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$7,982.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$6,213.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$13,903.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$3,027.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$12,158.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$12,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1528	$27,627.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1528	$20,446.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1528	$46,530.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1528	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1528	$31,038.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1528	$11,139.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1528	$12,244.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1528	$7,385.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1528	$2,568.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1528	$14,500.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1528	$3,085.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1528	$5,200.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1528	$128.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1528	$247.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1528	$12,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1528	$12,158.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1528	$7,982.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1528	$6,213.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1528	$13,903.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1528	$3,027.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1528	$0.00	$27,627.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1528	$0.00	$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1528	$0.00	$46,530.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001528	P18303	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1528	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1528	$0.00	$12,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1528	$0.00	$128.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1528	$0.00	$247.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1528	$0.00	$7,982.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1528	$0.00	$6,213.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1528	$0.00	$13,903.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1528	$0.00	$3,027.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1528	$0.00	$31,038.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1528	$0.00	$11,139.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1528	$0.00	$12,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1528	$0.00	$7,385.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1528	$0.00	$2,568.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1528	$0.00	$14,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1528	$0.00	$3,085.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1528	$0.00	$5,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1528	$0.00	$12,600.00
							495,960.00	495,960.00
29/nov./2024	GE 001521	P18304	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1521	$27,627.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1521	$20,446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1521	$46,530.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1521	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1521	$31,038.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1521	$11,139.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1521	$12,244.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1521	$7,385.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1521	$2,568.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1521	$14,500.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1521	$3,085.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1521	$5,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GE 001521	P18304	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1521	$128.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1521	$247.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1521	$7,982.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1521	$6,213.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1521	$13,903.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1521	$3,027.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1521	$12,158.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1521	$12,600.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$27,627.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$46,530.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$31,038.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$11,139.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$7,385.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$2,568.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$14,500.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$3,085.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$5,200.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$128.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$247.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$7,982.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$6,213.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$13,903.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$3,027.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$12,158.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GE 001521	P18304	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$12,600.00
							247,980.00	247,980.00
29/nov./2024	GP 001517	C05038	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1517	$27,627.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1517	$20,446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1517	$46,530.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1517	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1517	$31,038.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1517	$11,139.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1517	$12,244.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1517	$7,385.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1517	$2,568.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1517	$14,500.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1517	$3,085.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1517	$5,200.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1517	$128.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1517	$247.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1517	$7,982.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1517	$6,213.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1517	$13,903.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1517	$3,027.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1517	$12,158.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1517	$12,600.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$27,627.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$46,530.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$31,038.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001517	C05038	Gasto Pagado	8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$11,139.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$7,385.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$2,568.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$14,500.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$3,085.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$5,200.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$128.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$247.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$7,982.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$6,213.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$13,903.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$3,027.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$12,158.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$12,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1517	$0.00	$3,919.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1517	$0.00	$5,771.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1517	$0.00	$10,196.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1517	$0.00	$11,905.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1517	$0.00	$12,573.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1517	$0.00	$13,524.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1517	$0.00	$15,762.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1517	$0.00	$19,084.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1517	$0.00	$25,582.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1517	$0.00	$30,767.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1517	$0.00	$53,848.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1517	$0.00	$23,684.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1517	$0.00	$720.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1517	$0.00	$14,712.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1517	$0.00	$949.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1517	$0.00	$3,080.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1517	$0.00	$444.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001517	C05038	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,460.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1517	$104,563.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1517	$12,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1517	$375.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1517	$31,125.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1517	$61,806.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1517	$25,353.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1517	$12,600.00	$0.00
							495,960.00	495,960.00
29/nov./2024	GC 001406	P18305	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,239.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,100.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,678.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,192.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$8,100.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,239.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,100.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,678.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,192.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$8,100.00
							101,171.00	101,171.00
29/nov./2024	GD 001529	P18306	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1529	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1529	$6,239.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1529	$10,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001529	P18306	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1529	$16,678.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1529	$5,192.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1529	$8,100.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1529	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1529	$0.00	$6,239.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1529	$0.00	$10,100.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1529	$0.00	$16,678.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1529	$0.00	$5,192.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1529	$0.00	$8,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1529	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1529	$6,239.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1529	$10,100.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1529	$8,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1529	$5,192.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1529	$16,678.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1529	$0.00	$54,862.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1529	$0.00	$5,192.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1529	$0.00	$16,678.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1529	$0.00	$6,239.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1529	$0.00	$10,100.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1529	$0.00	$8,100.00
							202,342.00	202,342.00
29/nov./2024	GE 001522	P18307	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1522	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1522	$6,239.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1522	$10,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GE 001522	P18307	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1522	$16,678.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1522	$5,192.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1522	$8,100.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1522	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1522	$0.00	$6,239.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1522	$0.00	$10,100.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1522	$0.00	$16,678.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1522	$0.00	$5,192.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1522	$0.00	$8,100.00
							101,171.00	101,171.00
29/nov./2024	GP 001518	C05039	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1518	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1518	$6,239.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1518	$10,100.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1518	$16,678.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1518	$5,192.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1518	$8,100.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1518	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1518	$0.00	$6,239.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1518	$0.00	$10,100.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1518	$0.00	$16,678.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1518	$0.00	$5,192.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1518	$0.00	$8,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1518	$0.00	$5,815.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001518	C05039	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1518	$0.00	$72,299.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1518	$0.00	$12,740.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1518	$0.00	$90.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1518	$0.00	$7,720.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1518	$0.00	$546.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1518	$0.00	$1,408.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1518	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$275.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1518	$54,862.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1518	$5,192.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1518	$16,678.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1518	$6,239.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1518	$10,100.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1518	$8,100.00	$0.00
							202,342.00	202,342.00
29/nov./2024	GC 001407	P18311	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,269.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,002.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$94.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$752.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$9,989.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,236.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$900.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,269.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,002.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$94.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$752.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$9,989.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,236.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GC 001407	P18311	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$900.00
							60,242.00	60,242.00
29/nov./2024	GD 001530	P18313	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1530	$33,269.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1530	$12,002.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1530	$94.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1530	$752.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1530	$9,989.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1530	$3,236.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1530	$900.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$33,269.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$12,002.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$94.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$752.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$9,989.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$3,236.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1530	$33,269.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1530	$12,002.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1530	$752.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1530	$94.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1530	$900.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1530	$3,236.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1530	$9,989.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1530	$0.00	$33,269.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1530	$0.00	$3,236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001530	P18313	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1530	$0.00	$94.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1530	$0.00	$9,989.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1530	$0.00	$12,002.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1530	$0.00	$752.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1530	$0.00	$900.00
							120,484.00	120,484.00
29/nov./2024	GE 001523	P18314	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1523	$33,269.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1523	$12,002.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1523	$94.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1523	$752.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1523	$9,989.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1523	$3,236.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1523	$900.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1523	$0.00	$33,269.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1523	$0.00	$12,002.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1523	$0.00	$94.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1523	$0.00	$752.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1523	$0.00	$9,989.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1523	$0.00	$3,236.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1523	$0.00	$900.00
							60,242.00	60,242.00
29/nov./2024	GP 001519	C05040	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1519	$33,269.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1519	$12,002.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1519	$94.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001519	C05040	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1519	$752.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1519	$9,989.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1519	$3,236.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1519	$900.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1519	$0.00	$33,269.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1519	$0.00	$12,002.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1519	$0.00	$94.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1519	$0.00	$752.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1519	$0.00	$9,989.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1519	$0.00	$3,236.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1519	$0.00	$900.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1519	$0.00	$2,001.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1519	$0.00	$3,898.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1519	$0.00	$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1519	$0.00	$12,419.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1519	$0.00	$20,949.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1519	$0.00	$7,149.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1519	$0.00	$4,680.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1519	$0.00	$314.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1519	$0.00	$792.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$716.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1519	$33,269.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1519	$3,236.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1519	$94.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1519	$9,989.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1519	$12,002.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1519	$752.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1519	$900.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							120,484.00	120,484.00
29/nov./2024	GC 001408	P18321	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,877.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,757.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,784.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$223.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,612.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$6,700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,600.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,877.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,757.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,784.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$223.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,612.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,700.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,600.00
							89,428.00	89,428.00
29/nov./2024	GD 001531	P18322	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1531	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1531	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1531	$1,877.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001531	P18322	Gasto Devengado	8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1531	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1531	$2,757.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1531	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1531	$1,784.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1531	$223.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1531	$16,612.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1531	$6,700.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1531	$3,600.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1531	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1531	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1531	$0.00	$1,877.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1531	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1531	$0.00	$2,757.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1531	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1531	$0.00	$1,784.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1531	$0.00	$223.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1531	$0.00	$16,612.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1531	$0.00	$6,700.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1531	$0.00	$3,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1531	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1531	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1531	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1531	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1531	$1,877.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1531	$2,757.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1531	$1,784.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1531	$223.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1531	$3,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1531	$6,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001531	P18322	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1531	$16,612.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1531	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1531	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1531	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1531	$0.00	$11,622.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1531	$0.00	$6,700.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1531	$0.00	$223.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1531	$0.00	$16,612.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1531	$0.00	$1,877.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1531	$0.00	$2,757.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1531	$0.00	$1,784.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1531	$0.00	$3,600.00
							178,856.00	178,856.00
29/nov./2024	GE 001524	P18323	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1524	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1524	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1524	$1,877.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1524	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1524	$2,757.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1524	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1524	$1,784.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1524	$223.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1524	$16,612.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1524	$6,700.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1524	$3,600.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1524	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1524	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1524	$0.00	$1,877.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1524	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1524	$0.00	$2,757.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GE 001524	P18323	Gasto Ejercido	8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1524	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1524	$0.00	$1,784.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1524	$0.00	$223.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1524	$0.00	$16,612.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1524	$0.00	$6,700.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1524	$0.00	$3,600.00
							89,428.00	89,428.00
29/nov./2024	GP 001520	C05041	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1520	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1520	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1520	$1,877.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1520	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1520	$2,757.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1520	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1520	$1,784.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1520	$223.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1520	$16,612.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1520	$6,700.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1520	$3,600.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1520	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1520	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1520	$0.00	$1,877.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1520	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1520	$0.00	$2,757.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1520	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1520	$0.00	$1,784.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1520	$0.00	$223.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1520	$0.00	$16,612.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001520	C05041	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1520	$0.00	$6,700.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1520	$0.00	$3,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1520	$0.00	$4,356.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1520	$0.00	$5,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1520	$0.00	$59,443.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1520	$0.00	$9,981.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1520	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1520	$0.00	$7,861.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1520	$0.00	$498.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	DRENAJEROS	$0.00	$1,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1520	$55,875.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1520	$6,700.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1520	$223.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1520	$16,612.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1520	$4,634.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1520	$1,784.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1520	$3,600.00	$0.00
							178,856.00	178,856.00
29/nov./2024	GC 001409	P18327	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$210,894.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,476.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$25,064.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$32,368.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,574.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,700.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$210,894.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,476.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$25,064.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$32,368.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GC 001409	P18327	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,574.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,700.00
							282,076.00	282,076.00
29/nov./2024	GD 001532	P18328	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1532	$210,894.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1532	$8,476.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1532	$25,064.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1532	$32,368.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1532	$2,574.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1532	$2,700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1532	$0.00	$210,894.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1532	$0.00	$8,476.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1532	$0.00	$25,064.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1532	$0.00	$32,368.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1532	$0.00	$2,574.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1532	$0.00	$2,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1532	$210,894.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1532	$8,476.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1532	$2,700.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1532	$32,368.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1532	$2,574.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1532	$25,064.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1532	$0.00	$210,894.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1532	$0.00	$2,574.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1532	$0.00	$25,064.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1532	$0.00	$8,476.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1532	$0.00	$32,368.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001532	P18328	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1532	$0.00	$2,700.00
							564,152.00	564,152.00
29/nov./2024	GE 001525	P18329	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1525	$210,894.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1525	$8,476.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1525	$25,064.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1525	$32,368.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1525	$2,574.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1525	$2,700.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1525	$0.00	$210,894.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1525	$0.00	$8,476.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1525	$0.00	$25,064.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1525	$0.00	$32,368.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1525	$0.00	$2,574.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1525	$0.00	$2,700.00
							282,076.00	282,076.00
29/nov./2024	GP 001521	C05043	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1521	$210,894.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1521	$8,476.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1521	$25,064.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1521	$32,368.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1521	$2,574.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1521	$2,700.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1521	$0.00	$210,894.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1521	$0.00	$8,476.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1521	$0.00	$25,064.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001521	C05043	Gasto Pagado	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1521	$0.00	$32,368.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1521	$0.00	$2,574.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1521	$0.00	$2,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1521	$0.00	$10,687.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1521	$0.00	$8,896.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1521	$0.00	$6,297.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1521	$0.00	$7,004.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1521	$0.00	$8,135.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1521	$0.00	$9,891.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1521	$0.00	$7,553.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1521	$0.00	$25,388.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1521	$0.00	$1,733.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1521	$0.00	$16,629.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1521	$0.00	$27,428.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1521	$0.00	$19,095.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1521	$0.00	$52,382.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1521	$0.00	$3,933.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1521	$0.00	$3,933.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1521	$0.00	$55,118.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1521	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1521	$0.00	$10,477.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1521	$0.00	$681.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1521	$0.00	$1,134.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1521	$0.00	$734.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$3,929.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1521	$210,894.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1521	$2,574.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1521	$25,064.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1521	$8,476.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1521	$32,368.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1521	$2,700.00	$0.00
							564,152.00	564,152.00
29/nov./2024	GC 001410	P18330	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$420,784.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$420,784.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							420,784.00	420,784.00
29/nov./2024	GD 001533	P18331	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1533	$420,784.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1533	$0.00	$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1533	$420,784.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1533	$0.00	$420,784.00
							841,568.00	841,568.00
29/nov./2024	GE 001526	P18332	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1526	$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1526	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
29/nov./2024	GP 001522	C05045	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1522	$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1522	$0.00	$420,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1522	$0.00	$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINIDICO Y REGIDORES	$0.00	$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1522	$420,784.00	$0.00
							841,568.00	841,568.00
29/nov./2024	GC 001411	P18333	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,989,973.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,604,694.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,321.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$34,521.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$372,883.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$5,750.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$59,288.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$50,600.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,989,973.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,604,694.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,321.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$34,521.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$372,883.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GC 001411	P18333	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$5,750.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$59,288.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$50,600.00
							5,120,030.00	5,120,030.00
29/nov./2024	GD 001534	P18334	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1534	$2,989,973.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1534	$1,604,694.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1534	$2,321.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1534	$34,521.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1534	$372,883.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1534	$5,750.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1534	$59,288.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1534	$50,600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1534	$0.00	$2,989,973.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1534	$0.00	$1,604,694.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1534	$0.00	$2,321.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1534	$0.00	$34,521.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1534	$0.00	$372,883.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1534	$0.00	$5,750.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1534	$0.00	$59,288.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1534	$0.00	$50,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1534	$2,989,973.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1534	$1,604,694.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1534	$34,521.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1534	$50,600.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1534	$2,321.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001534	P18334	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1534	$59,288.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1534	$372,883.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1534	$5,750.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1534	$0.00	$2,989,973.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1534	$0.00	$59,288.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1534	$0.00	$372,883.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1534	$0.00	$5,750.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1534	$0.00	$2,321.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1534	$0.00	$1,604,694.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1534	$0.00	$34,521.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1534	$0.00	$50,600.00
							10,240,060.00	10,240,060.00
29/nov./2024	GE 001527	P18335	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1527	$2,989,973.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1527	$1,604,694.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1527	$2,321.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1527	$34,521.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1527	$372,883.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1527	$5,750.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1527	$59,288.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1527	$50,600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1527	$0.00	$2,989,973.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1527	$0.00	$1,604,694.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1527	$0.00	$2,321.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1527	$0.00	$34,521.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1527	$0.00	$372,883.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1527	$0.00	$5,750.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1527	$0.00	$59,288.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GE 001527	P18335	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1527	$0.00	$50,600.00
							5,120,030.00	5,120,030.00
29/nov./2024	GP 001523	C05046	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1523	$2,989,973.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1523	$1,604,694.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1523	$2,321.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1523	$34,521.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1523	$372,883.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1523	$5,750.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1523	$59,288.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1523	$50,600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1523	$0.00	$2,989,973.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1523	$0.00	$1,604,694.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1523	$0.00	$2,321.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1523	$0.00	$34,521.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1523	$0.00	$372,883.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1523	$0.00	$5,750.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1523	$0.00	$59,288.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1523	$0.00	$50,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1523	$0.00	$19,168.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1523	$0.00	$1,078,678.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1523	$0.00	$260,307.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1523	$0.00	$1,277,624.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1523	$0.00	$1,458,228.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1523	$0.00	$677,804.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1523	$0.00	$1,536.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1523	$0.00	$2,534.41
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1523	$0.00	$251,695.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1523	$0.00	$14,377.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001523	C05046	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1523	$0.00	$27,702.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1523	$0.00	$6,995.59
				1126-01-546	SANDRA PAOLA LOPEZ MARTINEZ	GP Folio: 1523	$0.00	$6,103.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$37,211.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1523	$2,989,973.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1523	$59,288.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1523	$372,883.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1523	$5,750.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1523	$2,321.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1523	$1,604,694.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1523	$34,521.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1523	$50,600.00	$0.00
							10,240,060.00	10,240,060.00
29/nov./2024	GC 001412	P18336	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$291,709.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$460,478.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$300.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$39,854.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$10,034.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$9,200.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$291,709.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$460,478.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$300.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$39,854.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$10,034.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$9,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							811,575.00	811,575.00
29/nov./2024	GD 001535	P18337	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1535	$291,709.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1535	$460,478.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1535	$300.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1535	$39,854.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1535	$10,034.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1535	$9,200.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1535	$0.00	$291,709.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1535	$0.00	$460,478.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1535	$0.00	$300.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1535	$0.00	$39,854.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1535	$0.00	$10,034.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1535	$0.00	$9,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1535	$291,709.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1535	$460,478.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1535	$300.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1535	$9,200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1535	$10,034.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1535	$39,854.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1535	$0.00	$291,709.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1535	$0.00	$10,034.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1535	$0.00	$39,854.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1535	$0.00	$460,478.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1535	$0.00	$300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1535	$0.00	$9,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,623,150.00	1,623,150.00
29/nov./2024	GE 001528	P18338	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1528	$291,709.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1528	$460,478.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1528	$300.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1528	$39,854.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1528	$10,034.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1528	$9,200.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1528	$0.00	$291,709.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1528	$0.00	$460,478.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1528	$0.00	$300.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1528	$0.00	$39,854.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1528	$0.00	$10,034.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1528	$0.00	$9,200.00
							811,575.00	811,575.00
29/nov./2024	GP 001524	C05047	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1524	$291,709.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1524	$460,478.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1524	$300.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1524	$39,854.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1524	$10,034.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1524	$9,200.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1524	$0.00	$291,709.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1524	$0.00	$460,478.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1524	$0.00	$300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001524	C05047	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1524	$0.00	$39,854.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1524	$0.00	$10,034.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1524	$0.00	$9,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1524	$0.00	$19,403.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1524	$0.00	$29,557.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1524	$0.00	$205,960.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1524	$0.00	$417,761.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1524	$0.00	$87,471.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1524	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1524	$0.00	$36,526.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1524	$0.00	$2,367.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1524	$0.00	$4,536.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1524	$0.00	$3,931.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$3,338.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1524	$291,709.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1524	$10,034.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1524	$39,854.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1524	$460,478.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1524	$300.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1524	$9,200.00	$0.00
							1,623,150.00	1,623,150.00
29/nov./2024	GC 001413	P18339	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,360.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$61,507.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,300.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$880.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,360.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$61,507.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GC 001413	P18339	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$880.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
							106,847.00	106,847.00
29/nov./2024	GD 001536	P18340	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1536	$37,360.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1536	$61,507.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1536	$5,300.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1536	$880.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1536	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1536	$0.00	$37,360.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1536	$0.00	$61,507.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1536	$0.00	$5,300.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1536	$0.00	$880.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1536	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1536	$37,360.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1536	$61,507.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1536	$1,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1536	$880.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1536	$5,300.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1536	$0.00	$37,360.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1536	$0.00	$880.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1536	$0.00	$5,300.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1536	$0.00	$61,507.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1536	$0.00	$1,800.00
							213,694.00	213,694.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GE 001529	P18341	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1529	$37,360.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1529	$61,507.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1529	$5,300.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1529	$880.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1529	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1529	$0.00	$37,360.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1529	$0.00	$61,507.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1529	$0.00	$5,300.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1529	$0.00	$880.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1529	$0.00	$1,800.00
							106,847.00	106,847.00
29/nov./2024	GP 001525	C05048	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1525	$37,360.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1525	$61,507.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1525	$5,300.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1525	$880.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1525	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1525	$0.00	$37,360.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1525	$0.00	$61,507.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1525	$0.00	$5,300.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1525	$0.00	$880.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1525	$0.00	$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1525	$0.00	$32,303.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1525	$0.00	$50,976.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001525	C05048	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1525	$0.00	$12,588.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1525	$0.00	$5,255.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1525	$0.00	$373.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1525	$0.00	$486.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDA PUBLICA QUINCENA	$0.00	$3,890.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$976.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1525	$37,360.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1525	$880.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1525	$5,300.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1525	$61,507.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1525	$1,800.00	$0.00
							213,694.00	213,694.00
29/nov./2024	GC 001414	P18342	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$56,725.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$44,154.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$51,909.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$52,311.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,314.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$189,305.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$50,306.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$40,327.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,949.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,405.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,997.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$15,698.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,300.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$38,200.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,572.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$670.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$72.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$670.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GC 001414	P18342	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,564.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$56,725.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$44,154.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$51,909.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$52,311.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,314.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$189,305.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$50,306.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$40,327.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,949.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,405.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,997.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$15,698.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,300.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$38,200.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,572.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$670.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$72.00
				8220-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$670.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,564.00
							582,448.00	582,448.00
29/nov./2024	GD 001537	P18343	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1537	$56,725.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1537	$44,154.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1537	$51,909.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1537	$52,311.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1537	$11,314.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1537	$189,305.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1537	$50,306.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001537	P18343	Gasto Devengado	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1537	$40,327.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1537	$6,949.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1537	$5,405.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1537	$5,997.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1537	$15,698.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1537	$6,300.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1537	$38,200.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1537	$4,572.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1537	$670.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1537	$72.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1537	$670.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1537	$1,564.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$56,725.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$44,154.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$51,909.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$52,311.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$11,314.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$189,305.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$50,306.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$40,327.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$6,949.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$5,405.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$5,997.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$15,698.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$6,300.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$38,200.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$4,572.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$670.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001537	P18343	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$72.00
				8240-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$670.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$1,564.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1537	$56,725.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1537	$44,154.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1537	$51,909.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1537	$52,311.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1537	$11,314.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1537	$189,305.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1537	$50,306.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1537	$40,327.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1537	$15,698.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1537	$6,300.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1537	$38,200.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1537	$4,572.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1537	$670.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1537	$72.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1537	$670.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1537	$1,564.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1537	$6,949.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1537	$5,405.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1537	$5,997.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1537	$0.00	$56,725.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1537	$0.00	$44,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1537	$0.00	$51,909.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1537	$0.00	$1,564.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1537	$0.00	$670.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1537	$0.00	$72.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1537	$0.00	$6,949.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1537	$0.00	$5,405.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1537	$0.00	$5,997.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1537	$0.00	$670.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1537	$0.00	$52,311.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001537	P18343	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1537	$0.00	$11,314.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1537	$0.00	$189,305.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1537	$0.00	$50,306.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1537	$0.00	$40,327.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1537	$0.00	$15,698.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1537	$0.00	$6,300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1537	$0.00	$38,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1537	$0.00	$4,572.00
							1,164,896.00	1,164,896.00
29/nov./2024	GE 001530	P18344	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1530	$56,725.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1530	$44,154.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1530	$51,909.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1530	$52,311.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1530	$11,314.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1530	$189,305.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1530	$50,306.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1530	$40,327.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1530	$6,949.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1530	$5,405.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1530	$5,997.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1530	$15,698.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1530	$6,300.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1530	$38,200.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1530	$4,572.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1530	$670.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1530	$72.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1530	$670.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1530	$1,564.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1530	$0.00	$56,725.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GE 001530	P18344	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1530	$0.00	$44,154.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1530	$0.00	$51,909.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1530	$0.00	$52,311.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1530	$0.00	$11,314.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1530	$0.00	$189,305.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1530	$0.00	$50,306.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1530	$0.00	$40,327.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1530	$0.00	$6,949.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1530	$0.00	$5,405.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1530	$0.00	$5,997.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1530	$0.00	$15,698.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1530	$0.00	$6,300.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1530	$0.00	$38,200.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1530	$0.00	$4,572.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1530	$0.00	$670.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1530	$0.00	$72.00
				8250-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1530	$0.00	$670.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1530	$0.00	$1,564.00
							582,448.00	582,448.00
29/nov./2024	GP 001526	C05049	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1526	$56,725.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1526	$44,154.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1526	$51,909.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$52,311.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$11,314.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$189,305.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$50,306.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$40,327.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1526	$6,949.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001526	C05049	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1526	$5,405.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1526	$5,997.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1526	$15,698.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1526	$6,300.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1526	$38,200.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1526	$4,572.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$670.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$72.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1526	$670.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1526	$1,564.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$56,725.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$44,154.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$51,909.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$52,311.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$11,314.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$189,305.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$50,306.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$40,327.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$6,949.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$5,405.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$5,997.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$15,698.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$6,300.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$38,200.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$4,572.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$670.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$72.00
				8260-561-304007-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$670.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001526	C05049	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$1,564.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1526	$0.00	$3,899.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1526	$0.00	$6,017.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1526	$0.00	$7,855.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1526	$0.00	$14,728.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1526	$0.00	$16,108.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1526	$0.00	$17,073.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1526	$0.00	$17,122.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1526	$0.00	$32,829.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1526	$0.00	$40,108.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1526	$0.00	$42,849.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1526	$0.00	$47,443.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1526	$0.00	$62,887.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1526	$0.00	$212,036.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1526	$0.00	$45,304.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1526	$0.00	$960.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1526	$0.00	$7,439.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1526	$0.00	$434.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1526	$0.00	$1,134.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1526	$0.00	$1,535.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1526	$0.00	$1,494.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$3,194.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1526	$152,788.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1526	$1,564.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1526	$742.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1526	$18,351.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1526	$670.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1526	$343,563.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1526	$64,770.00	$0.00
							1,164,896.00	1,164,896.00
29/nov./2024	GC 001415	P18345	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$408,746.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$150,610.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$129.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$165.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GC 001415	P18345	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,823.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,846.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$52,487.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$8,952.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$8,100.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$408,746.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$150,610.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$129.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$165.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,823.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,846.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$52,487.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$8,952.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$8,100.00
							635,858.00	635,858.00
29/nov./2024	GD 001538	P18346	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1538	$408,746.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1538	$150,610.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1538	$129.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1538	$165.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1538	$2,823.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1538	$3,846.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1538	$52,487.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1538	$8,952.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001538	P18346	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1538	$8,100.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$408,746.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$150,610.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$129.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$165.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$2,823.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$3,846.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$52,487.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$8,952.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$8,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1538	$408,746.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1538	$150,610.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1538	$3,846.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1538	$2,823.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1538	$165.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1538	$8,100.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1538	$129.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1538	$8,952.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1538	$52,487.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1538	$0.00	$408,746.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1538	$0.00	$8,952.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1538	$0.00	$165.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1538	$0.00	$52,487.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1538	$0.00	$129.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1538	$0.00	$150,610.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1538	$0.00	$3,846.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1538	$0.00	$2,823.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001538	P18346	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1538	$0.00	$8,100.00
							1,271,716.00	1,271,716.00
29/nov./2024	GE 001531	P18347	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1531	$408,746.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1531	$150,610.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1531	$129.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1531	$165.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1531	$2,823.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1531	$3,846.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1531	$52,487.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1531	$8,952.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1531	$8,100.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1531	$0.00	$408,746.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1531	$0.00	$150,610.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1531	$0.00	$129.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1531	$0.00	$165.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1531	$0.00	$2,823.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1531	$0.00	$3,846.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1531	$0.00	$52,487.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1531	$0.00	$8,952.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1531	$0.00	$8,100.00
							635,858.00	635,858.00
29/nov./2024	GP 001527	C05050	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1527	$408,746.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1527	$150,610.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1527	$129.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001527	C05050	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1527	$165.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1527	$2,823.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1527	$3,846.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1527	$52,487.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1527	$8,952.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1527	$8,100.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1527	$0.00	$408,746.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1527	$0.00	$150,610.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1527	$0.00	$129.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1527	$0.00	$165.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1527	$0.00	$2,823.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1527	$0.00	$3,846.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1527	$0.00	$52,487.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1527	$0.00	$8,952.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1527	$0.00	$8,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1527	$0.00	$3,776.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1527	$0.00	$6,471.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1527	$0.00	$16,588.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1527	$0.00	$46,905.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1527	$0.00	$114,604.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1527	$0.00	$122,005.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1527	$0.00	$189,046.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1527	$0.00	$87,044.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1527	$0.00	$192.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1527	$0.00	$741.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1527	$0.00	$39,803.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1527	$0.00	$2,238.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1527	$0.00	$3,726.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$2,719.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1527	$408,746.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001527	C05050	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1527	$8,952.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1527	$165.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1527	$52,487.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1527	$129.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1527	$154,456.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1527	$2,823.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1527	$8,100.00	$0.00
							1,271,716.00	1,271,716.00
29/nov./2024	GP 001528	C05051	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1528	$786,693.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1528	$79,785.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1528	$33,419.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1528	$240,650.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1528	$24,709.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1528	$19,400.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1528	$43,450.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1528	$12,500.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1528	$117,535.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1528	$0.00	$786,693.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1528	$0.00	$79,785.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1528	$0.00	$33,419.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1528	$0.00	$240,650.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1528	$0.00	$24,709.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1528	$0.00	$19,400.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1528	$0.00	$43,450.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1528	$0.00	$12,500.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1528	$0.00	$117,535.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1528	$1,358,141.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1528	$0.00	$1,358,141.00
							2,716,282.00	2,716,282.00
29/nov./2024	PA 002300	C05052	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,150.88	$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,150.88
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5181, Factura: 7218724	$3,150.88	$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5181, Factura: 7218724	$0.00	$3,150.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	PA 002300	C05052	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5181, Factura: 7218724	$3,150.88	$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 5181, Factura: 7218724	$0.00	$3,150.88
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,150.88	$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,150.88
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5181 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2300	$3,150.88	$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5181 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2300	$0.00	$3,150.88
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 5181 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2300	$3,150.88	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 5181 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2300	$0.00	$3,150.88
							18,905.28	18,905.28
29/nov./2024	000000	C05053		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 48 DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2024	$33,322.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$33,322.00
							33,322.00	33,322.00
29/nov./2024	000000	C05054		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 48 DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2024	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
29/nov./2024	000000	C05055		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$48,483.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$48,483.00
							48,483.00	48,483.00
29/nov./2024	000000	C05056		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$5,798.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$5,798.00
							5,798.00	5,798.00
29/nov./2024	000000	C05057		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	C05058		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$976.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$976.00
							976.00	976.00
29/nov./2024	000000	C05059		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
29/nov./2024	000000	C05062		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$19.72	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$19.72
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
							118.32	118.32
29/nov./2024	GC 001419	P18357	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,131.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,415.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$599.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$24,131.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,131.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,415.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$599.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$24,131.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,276.00	37,276.00
29/nov./2024	GD 001542	P18358	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1542	$1,131.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1542	$11,415.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1542	$599.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1542	$24,131.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1542	$0.00	$1,131.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1542	$0.00	$11,415.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1542	$0.00	$599.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1542	$0.00	$24,131.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1542	$1,131.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1542	$11,415.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1542	$599.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1542	$24,131.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1542	$0.00	$599.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1542	$0.00	$11,415.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1542	$0.00	$1,131.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1542	$0.00	$24,131.00
							74,552.00	74,552.00
29/nov./2024	GE 001535	P18359	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1535	$1,131.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1535	$11,415.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1535	$599.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1535	$24,131.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1535	$0.00	$1,131.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1535	$0.00	$11,415.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1535	$0.00	$599.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1535	$0.00	$24,131.00
							37,276.00	37,276.00
29/nov./2024	GP 001531	C05064	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1531	$1,131.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1531	$11,415.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1531	$599.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001531	C05064	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1531	$24,131.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1531	$0.00	$1,131.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1531	$0.00	$11,415.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1531	$0.00	$599.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1531	$0.00	$24,131.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1531	$0.00	$36,373.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ALEJANDRA CASTILLO ESCOBEDO	$0.00	$903.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1531	$599.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1531	$11,415.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1531	$1,131.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1531	$24,131.00	$0.00
							74,552.00	74,552.00
29/nov./2024	000000	C05065		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$487.20	$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$487.20
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
							2,923.20	2,923.20
29/nov./2024	GC 001420	P18360	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,954.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$17,736.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,036.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$41,675.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,954.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GC 001420	P18360	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$17,736.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,036.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$41,675.00
							62,401.00	62,401.00
29/nov./2024	000000	C05066		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$20,350.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$20,350.82
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,350.82	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,350.82
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,350.82	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,350.82
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$20,350.82	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,350.82
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,350.82	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,350.82
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,350.82
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$20,350.82	$0.00
							122,104.92	122,104.92
29/nov./2024	GD 001543	P18361	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1543	$1,954.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1543	$17,736.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1543	$1,036.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1543	$41,675.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1543	$0.00	$1,954.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1543	$0.00	$17,736.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1543	$0.00	$1,036.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1543	$0.00	$41,675.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1543	$1,954.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1543	$17,736.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1543	$1,036.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1543	$41,675.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1543	$0.00	$1,036.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001543	P18361	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1543	$0.00	$17,736.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1543	$0.00	$1,954.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1543	$0.00	$41,675.00
							124,802.00	124,802.00
29/nov./2024	GE 001536	P18362	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1536	$1,954.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1536	$17,736.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1536	$1,036.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1536	$41,675.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1536	$0.00	$1,954.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1536	$0.00	$17,736.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1536	$0.00	$1,036.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1536	$0.00	$41,675.00
							62,401.00	62,401.00
29/nov./2024	000000	C05067		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$591.60	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$591.60
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$591.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$591.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$591.60	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$591.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.60
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$591.60	$0.00
							3,549.60	3,549.60
29/nov./2024	GP 001532	C05068	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1532	$1,954.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1532	$17,736.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001532	C05068	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1532	$1,036.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1532	$41,675.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1532	$0.00	$1,954.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1532	$0.00	$17,736.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1532	$0.00	$1,036.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1532	$0.00	$41,675.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1532	$0.00	$52,503.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUAN DE JESUS CARRILLO ALMANZA	$0.00	$9,898.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1532	$1,036.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1532	$17,736.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1532	$1,954.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1532	$41,675.00	$0.00
							124,802.00	124,802.00
29/nov./2024	000000	C05069		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$78.88	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$78.88
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78.88	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.88
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78.88	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$78.88	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.88
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$78.88	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.88
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.88
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$78.88	$0.00
							473.28	473.28
29/nov./2024	000000	C05070		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$183.28	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$183.28
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$183.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	C05070		8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.28
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$183.28	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.28
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$183.28	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.28
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$183.28	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.28
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.28
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$183.28	$0.00
							1,099.68	1,099.68
29/nov./2024	000000	C05071		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$298.70	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$298.70
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$298.70	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$298.70	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$298.70	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$298.70	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.70
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$298.70	$0.00
							1,792.20	1,792.20
29/nov./2024	GC 001421	P18363	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$7,295.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$19,574.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,476.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,366.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$7,295.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$19,574.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GC 001421	P18363	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,476.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,366.00
							30,711.00	30,711.00
29/nov./2024	GD 001544	P18364	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1544	$7,295.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1544	$19,574.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1544	$1,476.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1544	$2,366.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1544	$0.00	$7,295.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1544	$0.00	$19,574.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1544	$0.00	$1,476.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1544	$0.00	$2,366.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1544	$7,295.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1544	$19,574.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1544	$1,476.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1544	$2,366.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1544	$0.00	$7,295.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1544	$0.00	$1,476.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1544	$0.00	$19,574.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1544	$0.00	$2,366.00
							61,422.00	61,422.00
29/nov./2024	GE 001537	P18365	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1537	$7,295.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1537	$19,574.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1537	$1,476.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1537	$2,366.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1537	$0.00	$7,295.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1537	$0.00	$19,574.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1537	$0.00	$1,476.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1537	$0.00	$2,366.00
							30,711.00	30,711.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001533	C05072	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1533	$7,295.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1533	$19,574.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1533	$1,476.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1533	$2,366.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1533	$0.00	$7,295.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1533	$0.00	$19,574.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1533	$0.00	$1,476.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1533	$0.00	$2,366.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1533	$0.00	$26,734.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARIA REYNA GUTIERREZ CASTRO	$0.00	$3,977.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1533	$7,295.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1533	$1,476.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1533	$19,574.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1533	$2,366.00	$0.00
							61,422.00	61,422.00
29/nov./2024	GC 001422	P18366	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,523.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$12,856.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$916.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$23,077.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,492.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,523.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$12,856.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$916.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$23,077.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,492.00
							53,864.00	53,864.00
29/nov./2024	GD 001545	P18369	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1545	$13,523.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1545	$12,856.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1545	$916.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1545	$23,077.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GD 001545	P18369	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1545	$3,492.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1545	$0.00	$13,523.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1545	$0.00	$12,856.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1545	$0.00	$916.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1545	$0.00	$23,077.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1545	$0.00	$3,492.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1545	$13,523.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1545	$3,492.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1545	$12,856.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1545	$916.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1545	$23,077.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1545	$0.00	$916.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1545	$0.00	$12,856.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1545	$0.00	$13,523.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1545	$0.00	$23,077.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1545	$0.00	$3,492.00
							107,728.00	107,728.00
29/nov./2024	GE 001538	P18370	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1538	$13,523.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1538	$12,856.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1538	$916.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1538	$23,077.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1538	$3,492.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1538	$0.00	$13,523.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1538	$0.00	$12,856.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1538	$0.00	$916.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1538	$0.00	$23,077.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1538	$0.00	$3,492.00
							53,864.00	53,864.00
29/nov./2024	GP 001534	C05073	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1534	$13,523.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1534	$12,856.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GP 001534	C05073	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1534	$916.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1534	$23,077.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1534	$3,492.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1534	$0.00	$13,523.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1534	$0.00	$12,856.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1534	$0.00	$916.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1534	$0.00	$23,077.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1534	$0.00	$3,492.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1534	$0.00	$50,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. CONCEPCION PEREZ LEOS	$0.00	$3,864.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1534	$916.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1534	$12,856.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1534	$13,523.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1534	$23,077.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1534	$3,492.00	$0.00
							107,728.00	107,728.00
29/nov./2024	OC 003132	P18371	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000533 MULTICONTACTO, CLAVIJA	$215.06	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000533 MULTICONTACTO, CLAVIJA	$0.00	$215.06
							215.06	215.06
29/nov./2024	CO 005183	P18372	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5183 Factura: E935, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$215.06	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5183 Factura: E935, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$215.06
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5183 Factura: E935, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$215.06	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5183 Factura: E935, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$215.06
							430.12	430.12
29/nov./2024	GC 001423	P18373	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,503.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$25,260.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,327.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,978.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GC 001423	P18373	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$53,398.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,503.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$25,260.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,327.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,978.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$53,398.00
							85,466.00	85,466.00
29/nov./2024	GD 001546	P18374	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1546	$2,503.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1546	$25,260.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1546	$1,327.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1546	$2,978.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1546	$53,398.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1546	$0.00	$2,503.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1546	$0.00	$25,260.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1546	$0.00	$1,327.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1546	$0.00	$2,978.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1546	$0.00	$53,398.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1546	$2,503.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1546	$53,398.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1546	$25,260.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1546	$1,327.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1546	$2,978.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1546	$0.00	$2,503.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1546	$0.00	$1,327.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1546	$0.00	$25,260.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1546	$0.00	$2,978.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1546	$0.00	$53,398.00
							170,932.00	170,932.00
29/nov./2024	GE 001539	P18375	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1539	$2,503.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1539	$25,260.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GE 001539	P18375	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1539	$1,327.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1539	$2,978.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1539	$53,398.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1539	$0.00	$2,503.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1539	$0.00	$25,260.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1539	$0.00	$1,327.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1539	$0.00	$2,978.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1539	$0.00	$53,398.00
							85,466.00	85,466.00
29/nov./2024	GP 001535	C05074	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1535	$2,503.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1535	$25,260.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1535	$1,327.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1535	$2,978.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1535	$53,398.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1535	$0.00	$2,503.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1535	$0.00	$25,260.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1535	$0.00	$1,327.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1535	$0.00	$2,978.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1535	$0.00	$53,398.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1535	$0.00	$81,328.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MIGUEL RODRIGUEZ MUÑOZ	$0.00	$4,138.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1535	$2,503.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1535	$1,327.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1535	$25,260.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1535	$2,978.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1535	$53,398.00	$0.00
							170,932.00	170,932.00
29/nov./2024	000000	I00746		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE	$47,952.18	$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE	$0.00	$47,952.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00746		8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$47,952.18	$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,952.18
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$47,952.18	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,952.18
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$47,952.18	$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,952.18
							191,808.72	191,808.72
29/nov./2024	OC 003203	P18533	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$996.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$996.60
							996.60	996.60
29/nov./2024	CO 005254	P18534	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5254 Factura: 9E12, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$996.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5254 Factura: 9E12, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$996.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5254 Factura: 9E12, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$996.60	$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 5254 Factura: 9E12, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$996.60
							1,993.20	1,993.20
29/nov./2024	OC 003234	P18703	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$45,907.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$45,907.00
							45,907.00	45,907.00
29/nov./2024	CO 005286	P18704	Compra	8250-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5286 Factura: F49C, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$45,907.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5286 Factura: F49C, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$45,907.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5286 Factura: F49C, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$45,907.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 5286 Factura: F49C, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$45,907.00
							91,814.00	91,814.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	CO 005286	P18749	Cancelación Compra	8250-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5286 Factura: F49C, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	-$45,907.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5286 Factura: F49C, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	-$45,907.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Cancelación GD Compra : 5286 Factura: F49C, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	-$45,907.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	Cancelación GD Compra : 5286 Factura: F49C, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	-$45,907.00
							-91,814.00	-91,814.00
29/nov./2024	CO 005183	P18868	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5183 Factura: E935, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$215.06	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5183 Factura: E935, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$215.06
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 5183 Factura: E935, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$215.06	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 5183 Factura: E935, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$215.06
							-430.12	-430.12
29/nov./2024	OC 003132	P18869	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000533 MULTICONTACTO, CLAVIJA	-$215.06	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000533 MULTICONTACTO, CLAVIJA	$0.00	-$215.06
							-215.06	-215.06
29/nov./2024	CO 005375	P18962	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$215.06	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$215.06
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5375 Factura: E935, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$215.06	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5375 Factura: E935, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$215.06
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5375 Factura: E935, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$215.06	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5375 Factura: E935, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$215.06
							645.18	645.18
29/nov./2024	CO 005383	P18984	Compra	8250-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5383 Factura: F49C, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$45,907.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5383 Factura: F49C, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$45,907.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5383 Factura: F49C, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$45,907.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 5383 Factura: F49C, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$45,907.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							91,814.00	91,814.00
30/nov./2024	000000	I00744		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,600.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
							6,400.00	6,400.00
30/nov./2024	000000	I00745		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$2.48	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$2.42	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$2.18	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$3.65	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$2.06	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.95	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$31.06	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$2.45	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$47.25
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.24	$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.03	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$10.39	$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$260.07	$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$270.73
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$85.54	$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$85.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	000000	I00745		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$456.29	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$456.29
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$508.73	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$508.73
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$47.25	$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$85.54	$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$270.73	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$508.73	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$456.29	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.25
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.54
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.73
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.73
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.29
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$508.73	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$456.29	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$47.25	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$85.54	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$270.73	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.73
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.29
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.25
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.54
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.73
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$47.25	$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$85.54	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$270.73	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$508.73	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$456.29	$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47.25
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.54
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.73
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.73
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,474.16	5,474.16
30/nov./2024	OC 003136	P18382	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,801.30	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,801.30
							6,801.30	6,801.30
30/nov./2024	CO 005187	P18383	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5187 Factura: 55DF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,801.30	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5187 Factura: 55DF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,801.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5187 Factura: 55DF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,801.30	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5187 Factura: 55DF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,801.30
							13,602.60	13,602.60
30/nov./2024	OC 003137	P18384	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,025.28	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,025.28
							4,025.28	4,025.28
30/nov./2024	CO 005188	P18385	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5188 Factura: 1DDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,025.28	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5188 Factura: 1DDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,025.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5188 Factura: 1DDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,025.28	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5188 Factura: 1DDF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,025.28
							8,050.56	8,050.56
30/nov./2024	OC 003138	P18386	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,943.20	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,943.20
							1,943.20	1,943.20
30/nov./2024	CO 005189	P18387	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5189 Factura: 3411, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,943.20	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5189 Factura: 3411, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,943.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5189 Factura: 3411, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,943.20	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5189 Factura: 3411, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,943.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,886.40	3,886.40
30/nov./2024	OC 003139	P18388	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,943.20	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,943.20
							1,943.20	1,943.20
30/nov./2024	CO 005190	P18389	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5190 Factura: 0A5A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,943.20	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5190 Factura: 0A5A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,943.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5190 Factura: 0A5A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,943.20	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5190 Factura: 0A5A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,943.20
							3,886.40	3,886.40
30/nov./2024	OC 003140	P18390	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$49,842.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$49,842.80
							49,842.80	49,842.80
30/nov./2024	CO 005191	P18391	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5191 Factura: 06BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$49,842.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5191 Factura: 06BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$49,842.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5191 Factura: 06BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$49,842.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5191 Factura: 06BE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$49,842.80
							99,685.60	99,685.60
30/nov./2024	OC 003141	P18392	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,764.06	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,764.06
							6,764.06	6,764.06
30/nov./2024	CO 005192	P18393	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5192 Factura: EB05, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,764.06	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5192 Factura: EB05, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,764.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5192 Factura: EB05, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,764.06	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5192 Factura: EB05, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,764.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,528.12	13,528.12
30/nov./2024	OC 003142	P18394	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,457.40	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,457.40
							1,457.40	1,457.40
30/nov./2024	CO 005193	P18395	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5193 Factura: 518C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,457.40	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5193 Factura: 518C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,457.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5193 Factura: 518C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,457.40	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5193 Factura: 518C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,457.40
							2,914.80	2,914.80
30/nov./2024	OC 003143	P18396	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,943.20	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,943.20
							1,943.20	1,943.20
30/nov./2024	CO 005194	P18397	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5194 Factura: 18AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,943.20	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5194 Factura: 18AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,943.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5194 Factura: 18AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,943.20	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5194 Factura: 18AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,943.20
							3,886.40	3,886.40
30/nov./2024	OC 003144	P18398	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,457.40	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,457.40
							1,457.40	1,457.40
30/nov./2024	CO 005195	P18399	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5195 Factura: 6C61, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,457.40	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5195 Factura: 6C61, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,457.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5195 Factura: 6C61, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,457.40	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5195 Factura: 6C61, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,457.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,914.80	2,914.80
30/nov./2024	OC 003145	P18400	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,692.89	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,692.89
							7,692.89	7,692.89
30/nov./2024	CO 005196	P18401	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5196 Factura: 2C5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,692.89	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5196 Factura: 2C5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,692.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5196 Factura: 2C5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,692.89	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5196 Factura: 2C5F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,692.89
							15,385.78	15,385.78
30/nov./2024	OC 003146	P18402	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,659.45	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,659.45
							11,659.45	11,659.45
30/nov./2024	CO 005197	P18403	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5197 Factura: F10F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,659.45	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5197 Factura: F10F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,659.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5197 Factura: F10F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,659.45	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5197 Factura: F10F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,659.45
							23,318.90	23,318.90
30/nov./2024	OC 003147	P18404	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$25,533.36	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$25,533.36
							25,533.36	25,533.36
30/nov./2024	CO 005198	P18405	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5198 Factura: 28DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$25,533.36	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5198 Factura: 28DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$25,533.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5198 Factura: 28DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$25,533.36	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5198 Factura: 28DA, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$25,533.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,066.72	51,066.72
30/nov./2024	OC 003148	P18406	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,274.59	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,274.59
							14,274.59	14,274.59
30/nov./2024	CO 005199	P18407	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5199 Factura: 1F70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,274.59	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5199 Factura: 1F70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,274.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5199 Factura: 1F70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,274.59	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5199 Factura: 1F70, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,274.59
							28,549.18	28,549.18
30/nov./2024	OC 003149	P18408	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$25,228.10	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$25,228.10
							25,228.10	25,228.10
30/nov./2024	CO 005200	P18409	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5200 Factura: 0A29, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$25,228.10	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5200 Factura: 0A29, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$25,228.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5200 Factura: 0A29, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$25,228.10	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5200 Factura: 0A29, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$25,228.10
							50,456.20	50,456.20
30/nov./2024	OC 003150	P18410	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$79,787.08	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$79,787.08
							79,787.08	79,787.08
30/nov./2024	CO 005201	P18411	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5201 Factura: 986E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$79,787.08	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5201 Factura: 986E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$79,787.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5201 Factura: 986E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$79,787.08	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5201 Factura: 986E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$79,787.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							159,574.16	159,574.16
30/nov./2024	OC 003151	P18412	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,396.19	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,396.19
							1,396.19	1,396.19
30/nov./2024	CO 005202	P18413	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5202 Factura: CABE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,396.19	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5202 Factura: CABE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,396.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5202 Factura: CABE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,396.19	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5202 Factura: CABE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,396.19
							2,792.38	2,792.38
30/nov./2024	OC 003152	P18414	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,684.56	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,684.56
							1,684.56	1,684.56
30/nov./2024	CO 005203	P18415	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5203 Factura: 4645, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,684.56	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5203 Factura: 4645, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,684.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5203 Factura: 4645, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,684.56	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5203 Factura: 4645, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,684.56
							3,369.12	3,369.12
30/nov./2024	OC 003153	P18416	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,085.26	$0.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,085.26
							4,085.26	4,085.26
30/nov./2024	CO 005204	P18417	Compra	8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5204 Factura: E8EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,085.26	$0.00
				8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5204 Factura: E8EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,085.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5204 Factura: E8EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$4,085.26	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5204 Factura: E8EC, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$4,085.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,170.52	8,170.52
30/nov./2024	OC 003154	P18418	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,801.60	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,801.60
							6,801.60	6,801.60
30/nov./2024	OC 003155	P18419	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,801.60	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,801.60
							6,801.60	6,801.60
30/nov./2024	CO 005205	P18420	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5205 Factura: 8C1A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,801.60	$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5205 Factura: 8C1A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,801.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5205 Factura: 8C1A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,801.60	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5205 Factura: 8C1A, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,801.60
							13,603.20	13,603.20
30/nov./2024	OC 003154	P18421	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$6,801.60	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$6,801.60
							-6,801.60	-6,801.60
30/nov./2024	OC 003156	P18422	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$22,281.89	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$22,281.89
							22,281.89	22,281.89
30/nov./2024	CO 005206	P18423	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5206 Factura: A5EB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$22,281.89	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5206 Factura: A5EB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$22,281.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5206 Factura: A5EB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$22,281.89	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5206 Factura: A5EB, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$22,281.89
							44,563.78	44,563.78
30/nov./2024	OC 003157	P18424	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,834.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	OC 003157	P18424	Orden de Compra	8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,834.34
							7,834.34	7,834.34
30/nov./2024	CO 005207	P18425	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5207 Factura: DBE0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,834.34	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5207 Factura: DBE0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,834.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5207 Factura: DBE0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,834.34	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5207 Factura: DBE0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,834.34
							15,668.68	15,668.68
30/nov./2024	OC 003158	P18426	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$77,965.21	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$77,965.21
							77,965.21	77,965.21
30/nov./2024	CO 005208	P18427	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5208 Factura: 8D3D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$77,965.21	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5208 Factura: 8D3D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$77,965.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5208 Factura: 8D3D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$77,965.21	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5208 Factura: 8D3D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$77,965.21
							155,930.42	155,930.42
30/nov./2024	OC 003159	P18428	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,873.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,873.20
							12,873.20	12,873.20
30/nov./2024	CO 005209	P18429	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5209 Factura: 633F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,873.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5209 Factura: 633F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,873.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5209 Factura: 633F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,873.20	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5209 Factura: 633F, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,873.20
							25,746.40	25,746.40
30/nov./2024	OC 003160	P18430	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,612.88	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,612.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,612.88	19,612.88
30/nov./2024	CO 005210	P18431	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5210 Factura: CC04, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$19,612.88	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5210 Factura: CC04, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$19,612.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5210 Factura: CC04, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$19,612.88	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5210 Factura: CC04, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$19,612.88
							39,225.76	39,225.76
30/nov./2024	OC 003161	P18432	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,829.60	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,829.60
							5,829.60	5,829.60
30/nov./2024	CO 005211	P18433	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5211 Factura: 2DBF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,829.60	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5211 Factura: 2DBF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,829.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5211 Factura: 2DBF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,829.60	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5211 Factura: 2DBF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,829.60
							11,659.20	11,659.20
30/nov./2024	OC 003162	P18434	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,217.83	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,217.83
							11,217.83	11,217.83
30/nov./2024	CO 005212	P18435	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5212 Factura: B1C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,217.83	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5212 Factura: B1C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,217.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5212 Factura: B1C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,217.83	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5212 Factura: B1C5, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,217.83
							22,435.66	22,435.66
30/nov./2024	OC 003163	P18436	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,584.04	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,584.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,584.04	17,584.04
30/nov./2024	CO 005213	P18437	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5213 Factura: 5EE3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$17,584.04	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5213 Factura: 5EE3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$17,584.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5213 Factura: 5EE3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$17,584.04	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5213 Factura: 5EE3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$17,584.04
							35,168.08	35,168.08
30/nov./2024	OC 003164	P18438	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$728.75	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$728.75
							728.75	728.75
30/nov./2024	CO 005214	P18439	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5214 Factura: 5EE3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$728.75	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5214 Factura: 5EE3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$728.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5214 Factura: 5EE3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$728.75	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5214 Factura: 5EE3, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$728.75
							1,457.50	1,457.50
30/nov./2024	OC 003165	P18440	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,036.25	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,036.25
							3,036.25	3,036.25
30/nov./2024	CO 005215	P18441	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5215 Factura: C0AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,036.25	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5215 Factura: C0AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,036.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5215 Factura: C0AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,036.25	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5215 Factura: C0AF, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,036.25
							6,072.50	6,072.50
30/nov./2024	OC 003166	P18442	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,411.46	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,411.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,411.46	10,411.46
30/nov./2024	CO 005216	P18443	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5216 Factura: 8B35, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,411.46	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5216 Factura: 8B35, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,411.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5216 Factura: 8B35, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,411.46	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5216 Factura: 8B35, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,411.46
							20,822.92	20,822.92
30/nov./2024	OC 003167	P18444	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,801.20	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,801.20
							6,801.20	6,801.20
30/nov./2024	CO 005217	P18445	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5217 Factura: E713, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,801.20	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5217 Factura: E713, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,801.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5217 Factura: E713, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,801.20	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5217 Factura: E713, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,801.20
							13,602.40	13,602.40
30/nov./2024	OC 003168	P18446	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$47,199.84	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$47,199.84
							47,199.84	47,199.84
30/nov./2024	CO 005218	P18447	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5218 Factura: 725D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$47,199.84	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5218 Factura: 725D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$47,199.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5218 Factura: 725D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$47,199.84	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5218 Factura: 725D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$47,199.84
							94,399.68	94,399.68
30/nov./2024	OC 003169	P18448	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$73,211.25	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$73,211.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							73,211.25	73,211.25
30/nov./2024	CO 005219	P18449	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5219 Factura: A4C9, 1673 NAVALBELLO	$73,211.25	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5219 Factura: A4C9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$73,211.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5219 Factura: A4C9, 1673 NAVALBELLO	$73,211.25	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5219 Factura: A4C9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$73,211.25
							146,422.50	146,422.50
30/nov./2024	OC 003170	P18450	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$302,284.33	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$302,284.33
							302,284.33	302,284.33
30/nov./2024	CO 005220	P18451	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5220 Factura: F9AC, 1673 NAVALBELLO	$302,284.33	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5220 Factura: F9AC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$302,284.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5220 Factura: F9AC, 1673 NAVALBELLO	$302,284.33	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5220 Factura: F9AC, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$302,284.33
							604,568.66	604,568.66
30/nov./2024	OC 003171	P18452	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$246,823.51	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$246,823.51
							246,823.51	246,823.51
30/nov./2024	CO 005221	P18453	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5221 Factura: 58C2, 1673 NAVALBELLO	$246,823.51	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5221 Factura: 58C2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$246,823.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5221 Factura: 58C2, 1673 NAVALBELLO	$246,823.51	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5221 Factura: 58C2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$246,823.51
							493,647.02	493,647.02
30/nov./2024	OC 003172	P18454	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$341,577.53	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$341,577.53
							341,577.53	341,577.53
30/nov./2024	CO 005222	P18455	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5222 Factura: 58C2, 1673 NAVALBELLO	$341,577.53	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5222 Factura: 58C2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$341,577.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5222 Factura: 58C2, 1673 NAVALBELLO	$341,577.53	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5222 Factura: 58C2, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$341,577.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							683,155.06	683,155.06
30/nov./2024	000000	D00186		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/CCOMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$2,108.81	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$1,217.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	S/CCOMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$2,776.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$7,989.95	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$490.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$1,025.52	$0.00
				8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$670.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$1,952.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$202.00	$0.00
				1125-01-030	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ (SECRETARIA DE FINANZAS)	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	$0.00	$18,431.28
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,025.52	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,217.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,989.95	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,108.81	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,776.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.52
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	000000	D00186		8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,989.95
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.81
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,776.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,025.52	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,217.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,989.95	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,108.81	$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,776.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.52
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,989.95
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.81
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	000000	D00186		8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,776.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,217.00	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,025.52	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$7,989.95	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,108.81	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$2,776.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,989.95
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.81
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,776.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.52
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,025.52	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,217.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	000000	D00186		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,989.95	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,108.81	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,776.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.52
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,989.95
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.81
				8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,776.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.52
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,217.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,989.95
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.81
				8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,776.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	000000	D00186		8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$7,989.95	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$2,108.81	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$2,776.00	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,025.52	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,217.00	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
							110,587.68	110,587.68
30/nov./2024	OC 003186	P18485	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,160.93	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,086.64	$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,125.57	$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,019.63	$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,120.63	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,160.93
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,086.64
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,125.57
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,019.63
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,120.63
							35,513.40	35,513.40
30/nov./2024	CO 005236	P18486	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5236 Factura: 643B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$16,160.93	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5236 Factura: 643B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,086.64	$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5236 Factura: 643B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,125.57	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5236 Factura: 643B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,019.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	CO 005236	P18486	Compra	8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5236 Factura: 643B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$6,120.63	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5236 Factura: 643B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$16,160.93
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5236 Factura: 643B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,086.64
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5236 Factura: 643B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,125.57
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5236 Factura: 643B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,019.63
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5236 Factura: 643B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$6,120.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5236 Factura: 643B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$35,513.40	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5236 Factura: 643B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$35,513.40
							71,026.80	71,026.80
30/nov./2024	OC 003187	P18487	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$49,611.47	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$29,446.69	$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,309.21	$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,580.00	$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$33,875.66	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$49,611.47
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$29,446.69
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,309.21
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,580.00
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$33,875.66
							122,823.03	122,823.03
30/nov./2024	CO 005237	P18488	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$49,611.47	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$29,446.69	$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,309.21	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,580.00	$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$33,875.66	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$49,611.47
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$29,446.69
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,309.21
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,580.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	CO 005237	P18488	Compra	8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$33,875.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$122,823.03	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$122,823.03
							245,646.06	245,646.06
30/nov./2024	000000	D00187		8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$2,713.32	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$6,662.48	$0.00
				8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$172.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$2,065.25	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$1,950.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$2,385.97	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$7,084.25	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$1,775.90	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$100.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$2,611.27	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$425.91	$0.00
				8270-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$714.35	$0.00
				1125-01-032	SANDRA ILIANA ESPARZA REGALADO (DIF MUNICIPAL)	SANDRA ILIANA ESPARZA REGALADO	$0.00	$28,660.70
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,611.27	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$425.91	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,775.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,065.25	$0.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$714.35	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	000000	D00187		8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,084.25	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,713.32	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,385.97	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,662.48	$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,611.27
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.91
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.90
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065.25
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.35
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,084.25
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,713.32
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,385.97
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,662.48
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,611.27	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$425.91	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,775.90	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,065.25	$0.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$714.35	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,084.25	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,713.32	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,385.97	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,662.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	000000	D00187		8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,611.27
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.91
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.90
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065.25
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.35
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,084.25
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,713.32
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,385.97
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,662.48
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$425.91	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,611.27	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$2,065.25	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,775.90	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$7,084.25	$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$714.35	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,713.32	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$6,662.48	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,385.97	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065.25
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,662.48
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,084.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	000000	D00187		2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.90
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,385.97
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,611.27
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,713.32
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.35
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.91
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,611.27	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$425.91	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,775.90	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,065.25	$0.00
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$714.35	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,084.25	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,713.32	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,385.97	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,662.48	$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,611.27
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.91
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.90
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065.25
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.35
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,084.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	000000	D00187		8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,713.32
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,385.97
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,662.48
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,611.27
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.91
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.90
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065.25
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.35
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,084.25
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,713.32
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,385.97
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,662.48
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$2,065.25	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$6,662.48	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$7,084.25	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$1,775.90	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,385.97	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,611.27	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$2,713.32	$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$714.35	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$425.91	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							171,964.20	171,964.20
30/nov./2024	CO 005237	P18651	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$49,611.47	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$29,446.69	$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$7,309.21	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$2,580.00	$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$33,875.66	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$49,611.47
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$29,446.69
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$7,309.21
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$2,580.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$33,875.66
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$122,823.03	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5237 Factura: 1588, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$122,823.03
							-245,646.06	-245,646.06
30/nov./2024	CO 005269	P18652	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5269 Factura: 1588, 1673 NAVALBELLO	$49,611.47	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5269 Factura: 1588, 1673 NAVALBELLO	$29,446.69	$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5269 Factura: 1588, 1673 NAVALBELLO	$7,309.21	$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5269 Factura: 1588, 1673 NAVALBELLO	$2,580.00	$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5269 Factura: 1588, 1673 NAVALBELLO	$33,875.66	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5269 Factura: 1588, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$49,611.47
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5269 Factura: 1588, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$29,446.69
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5269 Factura: 1588, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$7,309.21
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5269 Factura: 1588, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$2,580.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5269 Factura: 1588, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$33,875.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5269 Factura: 1588, 1673 NAVALBELLO	$122,823.03	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5269 Factura: 1588, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$122,823.03
							245,646.06	245,646.06
01/dic./2024	000000	I00747		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	000000	I00747		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
							25,600.00	25,600.00
01/dic./2024	GM 000045	P19158	Gasto Modificado	8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-304003-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
							8.00	8.00
01/dic./2024	GM 000048	P19378	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$7,024.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$74,614.70	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,753,843.99	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,172.64
				8220-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$375,898.18
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$625.73	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$632.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000048	P19378	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$96,168.13
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$77,378.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,952,851.71
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,261.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,395.01
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$256,711.99	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,949.57
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,901.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,238,252.51
				8220-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$470,946.36	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,801.07
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,424.43
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,548.92
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$182,446.72
				8220-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$181,845.50
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$141,935.99	$0.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$210,424.18
				8220-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$99,690.12
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,226.07
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67,325.51
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$299,683.77
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$185,107.35
				8220-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,700.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$191,235.64
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000048	P19378	Gasto Modificado	8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,921,934.25	$0.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$92,876.97
				8220-111-101001-390-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$252,352.06	$0.00
				8220-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,785.28	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$410,499.50	$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$177.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$43,836.61	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$8,809.07	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$7,917.64	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$24,432.65	$0.00
				8220-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$560.00	$0.00
				8220-111-203006-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$88,000.00
				8220-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$76,397.00
				8220-111-203014-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,317.33	$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$349,420.25	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$14,727.94	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$174,215.00	$0.00
				8220-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,247.62
				8220-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,146.69
				8220-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000048	P19378	Gasto Modificado	8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$927.60
				8220-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$229,431.44
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$42,006.49	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$48,713.85	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$184,270.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,999.90
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,999.99	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$13,983.80	$0.00
				8220-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-111-101001-270-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8220-111-101001-270-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$87,816.19
				8220-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,514.00
				8220-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-111-101001-340-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-111-101001-230-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,558.71
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,568.11
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,593.74
				8220-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$85,634.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,317.84
				8220-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,200.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$30,168.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$14,647.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$9,721.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$642.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,315.80	$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,712.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$857.03	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000048	P19378	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,339.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$827.38	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$716.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$915.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,884.95
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,486.31
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,597.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,886.19	$0.00
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,524.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,020.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$238,960.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$72,600.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$998.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$907,022.77	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,721.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$490.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2.15
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,623.18	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$633.34	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,785.28	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$273,490.37	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$117,622.13	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$21,297.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$455.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000048	P19378	Gasto Modificado	8220-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,227.61
				8220-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,069.91
				8220-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,399.00
				8220-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,305.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$197,217.58	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$48,101.85	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$265,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$54,285.00	$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$83,000.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$23,072.00	$0.00
				8220-111-101001-260-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$11,160.00	$0.00
				8220-111-101001-340-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$10,255.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,856.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$24,995.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$533,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$48,905.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,256.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,024.00
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,614.70
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,753,843.99
				8230-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$43,172.64	$0.00
				8230-111-101001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$375,898.18	$0.00
				8230-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$625.73
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$632.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000048	P19378	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$96,168.13	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77,378.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$4,952,851.71	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,261.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	Monto Modificado	$51,395.01	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$256,711.99
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$29,949.57	$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,901.00
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,238,252.51	$0.00
				8230-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$470,946.36
				8230-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$43,801.07	$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$27,424.43	$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$84,548.92	$0.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$182,446.72	$0.00
				8230-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$181,845.50	$0.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$141,935.99
				8230-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$210,424.18	$0.00
				8230-111-101001-390-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$99,690.12	$0.00
				8230-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$48,226.07	$0.00
				8230-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$67,325.51	$0.00
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$299,683.77	$0.00
				8230-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$185,107.35	$0.00
				8230-111-101001-390-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$39,700.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$191,235.64	$0.00
				8230-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000048	P19378	Gasto Modificado	8230-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,921,934.25
				8230-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$92,876.97	$0.00
				8230-111-101001-390-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$252,352.06
				8230-111-101001-390-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,785.28
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$410,499.50
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$177.00
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,836.61
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,809.07
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,917.64
				8230-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,432.65
				8230-111-101001-260-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$560.00
				8230-111-203006-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-203007-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-203008-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$88,000.00	$0.00
				8230-111-203013-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$76,397.00	$0.00
				8230-111-203014-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-203010-810-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,317.33
				8230-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$349,420.25
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,727.94
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$174,215.00
				8230-111-101001-130-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-210-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$43,247.62	$0.00
				8230-111-101001-240-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-111-101001-260-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,146.69	$0.00
				8230-111-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-111-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000048	P19378	Gasto Modificado	8230-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$927.60	$0.00
				8230-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$229,431.44	$0.00
				8230-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,006.49
				8230-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,713.85
				8230-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$184,270.00	$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,999.90	$0.00
				8230-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,999.99
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,983.80
				8230-111-101001-J10-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-111-101001-270-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8230-111-101001-270-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8230-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$87,816.19	$0.00
				8230-111-101001-340-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$24,514.00	$0.00
				8230-111-101001-340-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-111-101001-340-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-111-101001-230-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,558.71	$0.00
				8230-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$42,568.11	$0.00
				8230-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$38,593.74	$0.00
				8230-111-101001-320-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$85,634.00	$0.00
				8230-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,317.84	$0.00
				8230-111-101001-132-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$16,200.00	$0.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,168.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,647.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,721.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$642.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,315.80
				8230-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,712.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$857.03
				8230-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000048	P19378	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,339.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$827.38
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$716.00
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$915.00
				8230-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$30,884.95	$0.00
				8230-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,486.31	$0.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,597.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,886.19
				8230-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,524.00
				8230-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,020.00
				8230-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$238,960.00
				8230-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$72,600.00
				8230-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$998.00
				8230-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$907,022.77
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,721.80
				8230-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$490.00
				8230-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	$2.15	$0.00
				8230-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,623.18
				8230-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$633.34
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,785.28
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$273,490.37
				8230-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$117,622.13
				8230-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,297.60
				8230-111-101001-120-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$455.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000048	P19378	Gasto Modificado	8230-111-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$27,227.61	$0.00
				8230-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$2,069.91	$0.00
				8230-111-101001-130-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$10,399.00	$0.00
				8230-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$22,305.00	$0.00
				8230-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$197,217.58
				8230-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,101.85
				8230-111-101001-120-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$265,000.00
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,285.00
				8230-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$83,000.00
				8230-111-304006-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,072.00
				8230-111-101001-260-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,160.00
				8230-111-101001-340-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,255.00
				8230-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,856.00
				8230-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$24,995.00
				8230-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$533,600.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,905.00
				8230-111-304008-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,256.00
							24,467,475.54	24,467,475.54
01/dic./2024	GM 000049	P19541	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67,807.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$35,840.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$814,260.82	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$278,591.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,371.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$56,724.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000049	P19541	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$172,433.26	$0.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,454.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,011,658.80
				8220-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,533,899.29
				8220-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,731.70
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$301,553.63
				8220-512-502001-710-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$23,256.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$16,766.31	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$185,752.48	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$111,360.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$68,080.01	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,644,259.06	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$159,232.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$450.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$697,336.57	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$31,621.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$34,530.88	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,500.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,600.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,305.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,759.13
				8220-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$0.44
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$67,807.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,840.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$814,260.82
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$278,591.00
				8230-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$13,371.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$56,724.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000049	P19541	Gasto Modificado	8230-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$172,433.26
				8230-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,454.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,011,658.80	$0.00
				8230-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$2,533,899.29	$0.00
				8230-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	$21,731.70	$0.00
				8230-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$301,553.63	$0.00
				8230-512-502001-710-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,256.00
				8230-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,766.31
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$185,752.48
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$111,360.00
				8230-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,080.01
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,644,259.06
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$159,232.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$450.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$697,336.57
				8230-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,621.60
				8230-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,530.88
				8230-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,500.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,600.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,305.00
				8230-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$80,759.13	$0.00
				8230-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.44	$0.00
							8,382,933.98	8,382,933.98
01/dic./2024	OC 003362	P19575	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,238.40	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,238.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,238.40	7,238.40
01/dic./2024	CO 005514	P19578	Compra	8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5514 Factura: C484, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$7,238.40	$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5514 Factura: C484, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$7,238.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5514 Factura: C484, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$7,238.40	$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 5514 Factura: C484, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$7,238.40
							14,476.80	14,476.80
01/dic./2024	OC 003363	P19583	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,336.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
01/dic./2024	CO 005515	P19584	Compra	8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5515 Factura: ACB7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$5,336.00	$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5515 Factura: ACB7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$5,336.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5515 Factura: ACB7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$5,336.00	$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 5515 Factura: ACB7, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$5,336.00
							10,672.00	10,672.00
01/dic./2024	OC 003367	P19601	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$16,820.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$16,820.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,820.00	16,820.00
01/dic./2024	CO 005519	P19603	Compra	8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5519 Factura: 8253, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$16,820.00	$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5519 Factura: 8253, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$16,820.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5519 Factura: 8253, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$16,820.00	$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 5519 Factura: 8253, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
01/dic./2024	OC 003371	P19612	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,148.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,148.00
							6,148.00	6,148.00
01/dic./2024	CO 005523	P19614	Compra	8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5523 Factura: C1EB, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$6,148.00	$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5523 Factura: C1EB, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$6,148.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5523 Factura: C1EB, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$6,148.00	$0.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 5523 Factura: C1EB, 1693 ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$6,148.00
							12,296.00	12,296.00
01/dic./2024	000000	C05487		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CACNELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
01/dic./2024	GM 000050	P19829	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$27,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000050	P19829	Gasto Modificado	8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$38,988.00	$0.00
				8220-561-101001-260-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$70,180.92	$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$27,799.74	$0.00
				8220-561-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$7,060.00	$0.00
				8220-561-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,920.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$9,810.00	$0.00
				8220-561-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,600.00	$0.00
				8220-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,700.00	$0.00
				8220-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	$2,251.00	$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$18,393.09	$0.00
				8220-561-101001-420-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8220-561-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8220-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$35,902.00	$0.00
				8220-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$14,384.00	$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.05
				8220-561-101001-540-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$14,384.00	$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$304,871.20	$0.00
				8220-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$45,573.70	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$4,466,644.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$331,356.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$62,706.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$522,918.00	$0.00
				8220-561-101001-210-	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE G. Corriente	Monto Modificado	$3,320.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$20,295.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$309,390.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$113,659.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000050	P19829	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$3,803,963.10	$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	$3,821,025.93	$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,363,347.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$1,115,540.20	$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$203,080.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$16,396.00	$0.00
				8220-561-101001-270-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$600.00	$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,220.84	$0.00
				8220-561-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$2,117.23	$0.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$2,802.84	$0.00
				8220-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$14,337.87	$0.00
				8220-561-101001-420-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$11,519.01	$0.00
				8220-561-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$15,630.00	$0.00
				8220-561-101001-540-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$156,594.17	$0.00
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$939.14
				8220-561-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$84,346.00	$0.00
				8220-561-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$29,560.00	$0.00
				8220-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,986.00	$0.00
				8220-561-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$21,678.00	$0.00
				8220-561-101001-L10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$7,171.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$127,879.00	$0.00
				8220-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$38,670.00	$0.00
				8220-561-101001-430-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$6,577.00	$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$283,643.20	$0.00
				8220-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$17,099.20	$0.00
				8220-561-101001-270-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,490.60	$0.00
				8220-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$9,280.00	$0.00
				8220-561-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$22,655.00	$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$178,640.00	$0.00
				8220-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$74,076.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000050	P19829	Gasto Modificado	8220-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$1,450.00	$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$104,400.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.13	$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,511,743.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$251,175.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,026,796.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Modificado	$265,107.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$5,988.26	$0.00
				8220-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$21,960.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,073.84	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$65,607.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$39,851.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,401.18	$0.00
				8220-561-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$5,300.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$83,074.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$990.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$110,774.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$37,932.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$217,411.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$90,763.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$139,740.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$492,680.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$19,060.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$346,446.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$2,437,401.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$458,117.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$711,984.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$45,320.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000050	P19829	Gasto Modificado	8220-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$162,553.58	$0.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$16,678.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$311.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,003.01	$0.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$2,053,210.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$13,903.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$33,979.99	$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$14,115.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,169.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$260,294.00	$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$49,876.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$5,355.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$36,380.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$73,499.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$388,577.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$180,260.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$39,750.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$544,312.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$186,950.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$64,933.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,150.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$938,329.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$17,790.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$58,890.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$14,520.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$7,834.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$83,370.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$28,430.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$1,119,893.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$621,935.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$13,400.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$152,881.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000050	P19829	Gasto Modificado	8220-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$77,528.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$346,078.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$96,013.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$371,086.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$139,701.00	$0.00
				8220-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,171.00	$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$59,147.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$62,150.00	$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,567.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$40,171.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$91,444.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$67,178.00	$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$38,187.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$47,630.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$50,598.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$35,562.28	$0.00
				8220-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$225,399.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$5,313.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$1,006,740.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$46,400.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,400.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,988.00
				8230-561-101001-260-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,180.92
				8230-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,799.74
				8230-561-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.00
				8230-561-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,060.00
				8230-561-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,920.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,810.00
				8230-561-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,600.00
				8230-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,700.00
				8230-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,251.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000050	P19829	Gasto Modificado	8230-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,393.09
				8230-561-101001-420-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8230-561-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8230-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,902.00
				8230-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,384.00
				8230-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.05	$0.00
				8230-561-101001-540-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,384.00
				8230-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$304,871.20
				8230-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,573.70
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,466,644.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$331,356.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,706.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$522,918.00
				8230-561-101001-210-	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,320.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,295.00
				8230-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$309,390.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113,659.00
				8230-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,803,963.10
				8230-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,821,025.93
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,363,347.00
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,115,540.20
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$203,080.00
				8230-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,396.00
				8230-561-101001-270-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.00
				8230-561-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,220.84
				8230-561-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,117.23
				8230-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,802.84
				8230-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,337.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000050	P19829	Gasto Modificado	8230-561-101001-420-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,519.01
				8230-561-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,630.00
				8230-561-101001-540-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00
				8230-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156,594.17
				8230-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$939.14	$0.00
				8230-561-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,346.00
				8230-561-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,560.00
				8230-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,986.00
				8230-561-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,678.00
				8230-561-101001-L10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,171.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$127,879.00
				8230-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,670.00
				8230-561-101001-430-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,577.00
				8230-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$283,643.20
				8230-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,099.20
				8230-561-101001-270-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,490.60
				8230-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,280.00
				8230-561-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,655.00
				8230-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$178,640.00
				8230-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,076.94
				8230-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,450.00
				8230-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$104,400.00
				8230-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.13
				8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,511,743.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$251,175.00
				8230-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,026,796.00
				8230-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$265,107.00
				8230-561-101001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,988.26
				8230-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000050	P19829	Gasto Modificado	8230-561-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,073.84
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,607.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,851.00
				8230-561-101001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,401.18
				8230-561-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,300.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$83,074.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$990.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$110,774.00
				8230-561-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,932.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$217,411.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,763.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$139,740.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$492,680.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,060.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$346,446.00
				8230-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,437,401.00
				8230-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$458,117.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$711,984.00
				8230-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,320.15
				8230-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$162,553.58
				8230-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,678.00
				8230-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$311.00
				8230-561-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,003.01
				8230-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,053,210.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,903.00
				8230-561-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,979.99
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,115.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000050	P19829	Gasto Modificado	8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$260,294.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,876.00
				8230-561-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,355.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,380.00
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73,499.00
				8230-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$388,577.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$180,260.00
				8230-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,750.00
				8230-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$544,312.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$186,950.00
				8230-561-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,933.00
				8230-561-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,150.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$938,329.00
				8230-561-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,790.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,890.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,520.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,834.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$83,370.00
				8230-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,430.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,119,893.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$621,935.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,400.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$152,881.00
				8230-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77,528.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$346,078.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$96,013.00
				8230-561-304003-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$371,086.00
				8230-561-301001-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$139,701.00
				8230-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,171.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,147.00
				8230-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,150.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,567.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000050	P19829	Gasto Modificado	8230-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,171.00
				8230-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$91,444.00
				8230-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67,178.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,187.00
				8230-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,630.00
				8230-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,598.00
				8230-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,562.28
				8230-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$225,399.00
				8230-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,313.00
				8230-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,006,740.00
				8230-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,400.00
							37,421,209.39	37,421,209.39
01/dic./2024	GM 000052	P20539	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,639,684.38
				8220-512-501001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$607,470.33
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,312,845.35
				8220-512-503003-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$16,560,000.06	$0.00
				8230-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$14,639,684.38	$0.00
				8230-512-501001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	$607,470.33	$0.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,312,845.35	$0.00
				8230-512-503003-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$16,560,000.06
							33,120,000.12	33,120,000.12
01/dic./2024	GM 000053	P20544	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$429,323.63
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$347,999.38	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$81,324.25	$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$429,323.63	$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$347,999.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000053	P20544	Gasto Modificado	8230-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$81,324.25
							858,647.26	858,647.26
01/dic./2024	GM 000054	P20599	Gasto Modificado	8220-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$7,824.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,621.60
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,809.60	$0.00
				8220-111-304006-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,254.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$745,438.42
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,370.56
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,699.15
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$14,176.14	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$37,148.82	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$46,079.29	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$430,248.65	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$31,478.63	$0.00
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$31,685.28	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$40,340.67	$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,162.99	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$12,423.01	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,879.80	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$22,964.39	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,726.63	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$72,043.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1,866.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$91.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$84,306.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$106,461.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,510.02
				8220-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,699.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000054	P20599	Gasto Modificado	8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$9,246.22	$0.00
				8220-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$52,199.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$9,956.48	$0.00
				8230-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,824.00
				8230-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$31,621.60	$0.00
				8230-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,809.60
				8230-111-304006-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$10,254.00	$0.00
				8230-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$745,438.42	$0.00
				8230-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$8,370.56	$0.00
				8230-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,699.15	$0.00
				8230-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,176.14
				8230-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,148.82
				8230-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,079.29
				8230-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$430,248.65
				8230-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,478.63
				8230-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,685.28
				8230-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,340.67
				8230-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,162.99
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,423.01
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,879.80
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,964.39
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,726.63
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$72,043.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,866.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$91.00
				8230-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,306.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$106,461.00	$0.00
				8230-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$11,510.02	$0.00
				8230-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,699.15
				8230-111-304004-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,246.22
				8230-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,199.00
				8230-111-304009-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,956.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,834,709.50	1,834,709.50
01/dic./2024	GM 000055	P20600	Gasto Modificado	8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$571,267.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$177,267.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,718,188.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$7,497.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$771,364.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$17,850.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,077.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$156,711.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$546,031.80	$0.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$392,149.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$527,520.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$7,631.20	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,440.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,440.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$900.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,990,537.00	$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,502.35
				8220-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$939.14	$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,869.90
				8220-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$7,579.44	$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,219.16	$0.00
				8220-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$900.00
				8220-561-101001-260-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$7,804.88	$0.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$4,899.56	$0.00
				8220-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,311.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3.55
				8220-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,251.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000055	P20600	Gasto Modificado	8220-561-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$321.60	$0.00
				8220-561-101001-210-	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,320.00
				8220-561-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.00
				8220-561-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,790.00
				8220-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,799.92	$0.00
				8220-561-101001-L10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,171.00
				8220-561-101001-270-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7.99
				8220-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$10,092.00	$0.00
				8220-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$22,654.00	$0.00
				8220-561-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,655.00
				8220-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,799.92
				8220-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49.99
				8230-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	$571,267.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$177,267.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,718,188.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,497.00
				8230-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$771,364.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,850.00
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$23,077.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00
				8230-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156,711.00
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$546,031.80
				8230-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$392,149.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$527,520.00
				8230-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,631.20
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000055	P20600	Gasto Modificado	8230-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$1,440.00	$0.00
				8230-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$900.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,990,537.00
				8230-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,502.35	$0.00
				8230-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$939.14
				8230-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,869.90	$0.00
				8230-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,579.44
				8230-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,219.16
				8230-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$900.00	$0.00
				8230-561-101001-260-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,804.88
				8230-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,899.56
				8230-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,311.00
				8230-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3.55	$0.00
				8230-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Capital	Monto Modificado	$2,251.00	$0.00
				8230-561-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$321.60
				8230-561-101001-210-	RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE G. Corriente	Monto Modificado	$3,320.00	$0.00
				8230-561-101001-420-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.00	$0.00
				8230-561-301001-510-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	$17,790.00	$0.00
				8230-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,799.92
				8230-561-101001-L10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$7,171.00	$0.00
				8230-561-101001-270-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$7.99	$0.00
				8230-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,092.00
				8230-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,654.00
				8230-561-101001-430-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$22,655.00	$0.00
				8230-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,799.92	$0.00
				8230-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$49.99	$0.00
							7,086,011.40	7,086,011.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GM 000056	P20692	Gasto Modificado	8220-553-903002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,961,183.91	$0.00
				8230-553-903002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,961,183.91
							2,961,183.91	2,961,183.91
01/dic./2024	GP 001240	C05710	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1240	-$20,969.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1240	-$66,240.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1240	-$3,909.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1240	-$67,807.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1240	$0.00	-$20,969.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1240	$0.00	-$66,240.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1240	$0.00	-$3,909.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1240	$0.00	-$67,807.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1240	$0.00	-$118,974.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1240	$0.00	-$39,951.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1240	-$20,969.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1240	-$3,909.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1240	-$66,240.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1240	-$67,807.00	$0.00
							-317,850.00	-317,850.00
01/dic./2024	GE 001244	P20702	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1244	-$20,969.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1244	-$66,240.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1244	-$3,909.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1244	-$67,807.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1244	$0.00	-$20,969.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1244	$0.00	-$66,240.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GE 001244	P20702	Cancelación Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1244	$0.00	-$3,909.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1244	$0.00	-$67,807.00
							-158,925.00	-158,925.00
01/dic./2024	GD 001252	P20703	Cancelación Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-$20,969.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GC	-$66,240.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GC	-$3,909.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GC	-$67,807.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$20,969.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$66,240.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$3,909.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$67,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1252	-$20,969.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1252	-$66,240.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1252	-$3,909.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1252	-$67,807.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1252	$0.00	-$20,969.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1252	$0.00	-$66,240.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1252	$0.00	-$3,909.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1252	$0.00	-$67,807.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1252	-$20,969.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1252	-$66,240.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1252	-$3,909.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 1252	-$67,807.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1252	$0.00	-$20,969.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1252	$0.00	-$3,909.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1252	$0.00	-$66,240.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 1252	$0.00	-$67,807.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-476,775.00	-476,775.00
01/dic./2024	GP 001232	C05711	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1232	-$5,404.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1232	-$16,212.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1232	-$2,864.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1232	$6,946.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1232	$0.00	-$5,404.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1232	$0.00	-$16,212.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1232	$0.00	-$2,864.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1232	$0.00	$6,946.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1232	$0.00	-$14,901.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1232	$0.00	-$2,633.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1232	$1,542.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1232	-$2,864.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1232	-$16,212.00	$0.00
							-35,068.00	-35,068.00
01/dic./2024	GE 001236	P20709	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1236	-$5,404.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1236	-$16,212.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1236	-$2,864.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1236	$6,946.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1236	$0.00	-$5,404.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1236	$0.00	-$16,212.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1236	$0.00	-$2,864.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1236	$0.00	$6,946.00
							-17,534.00	-17,534.00
01/dic./2024	GD 001244	P20710	Cancelación Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-$5,404.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GD 001244	P20710	Cancelación Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GC	-$16,212.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GC	-$2,864.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	$6,946.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$5,404.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$16,212.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$2,864.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	$6,946.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1244	-$5,404.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1244	-$16,212.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1244	-$2,864.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1244	$6,946.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1244	$0.00	-$5,404.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1244	$0.00	-$16,212.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1244	$0.00	-$2,864.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1244	$0.00	$6,946.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1244	-$5,404.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1244	$6,946.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1244	-$16,212.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1244	-$2,864.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1244	$0.00	-$5,404.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1244	$0.00	$6,946.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1244	$0.00	-$2,864.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1244	$0.00	-$16,212.00
							-52,602.00	-52,602.00
01/dic./2024	GP 001447	C05712	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1447	-$1,667.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1447	-$6,522.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1447	-$884.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GP 001447	C05712	Cancelación Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1447	$0.00	-$1,667.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1447	$0.00	-$6,522.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1447	$0.00	-$884.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1447	$0.00	-$8,838.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1447	$0.00	-$235.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1447	-$1,667.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1447	-$884.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1447	-$6,522.00	$0.00
							-18,146.00	-18,146.00
01/dic./2024	GE 001451	P20711	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1451	-$1,667.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1451	-$6,522.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1451	-$884.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1451	$0.00	-$1,667.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1451	$0.00	-$6,522.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1451	$0.00	-$884.00
							-9,073.00	-9,073.00
01/dic./2024	GD 001457	P20712	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1457	-$1,667.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1457	-$6,522.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1457	-$884.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1457	$0.00	-$1,667.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1457	$0.00	-$6,522.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1457	$0.00	-$884.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1457	-$1,667.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1457	-$6,522.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1457	-$884.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1457	$0.00	-$1,667.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GD 001457	P20712	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1457	$0.00	-$884.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1457	$0.00	-$6,522.00
							-18,146.00	-18,146.00
01/dic./2024	GC 001336	P20713	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$1,667.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$6,522.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$884.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$1,667.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$6,522.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$884.00
							-9,073.00	-9,073.00
01/dic./2024	GP 001448	C05713	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1448	-$1,715.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1448	-$5,145.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1448	-$909.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1448	$0.00	-$1,715.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1448	$0.00	-$5,145.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1448	$0.00	-$909.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1448	$0.00	-$7,618.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1448	$0.00	-$151.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1448	-$1,715.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1448	-$909.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1448	-$5,145.00	$0.00
							-15,538.00	-15,538.00
01/dic./2024	GE 001452	P20714	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1452	-$1,715.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1452	-$5,145.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1452	-$909.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GE 001452	P20714	Cancelación Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1452	$0.00	-$1,715.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1452	$0.00	-$5,145.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1452	$0.00	-$909.00
							-7,769.00	-7,769.00
01/dic./2024	GD 001458	P20715	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1458	-$1,715.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1458	-$5,145.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1458	-$909.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1458	$0.00	-$1,715.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1458	$0.00	-$5,145.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1458	$0.00	-$909.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1458	-$1,715.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1458	-$5,145.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1458	-$909.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1458	$0.00	-$1,715.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1458	$0.00	-$909.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1458	$0.00	-$5,145.00
							-15,538.00	-15,538.00
01/dic./2024	GC 001337	P20716	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$1,715.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$5,145.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$909.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$1,715.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$5,145.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$909.00
							-7,769.00	-7,769.00
01/dic./2024	GP 001450	C05714	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1450	-$3,712.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GP 001450	C05714	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1450	-$29,733.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1450	-$1,967.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1450	$0.00	-$3,712.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1450	$0.00	-$29,733.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1450	$0.00	-$1,967.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1450	$0.00	-$28,067.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1450	$0.00	-$7,345.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1450	-$3,712.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1450	-$1,967.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1450	-$29,733.00	$0.00
							-70,824.00	-70,824.00
01/dic./2024	GE 001454	P20717	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1454	-$3,712.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1454	-$29,733.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1454	-$1,967.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1454	$0.00	-$3,712.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1454	$0.00	-$29,733.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1454	$0.00	-$1,967.00
							-35,412.00	-35,412.00
01/dic./2024	GD 001460	P20718	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1460	-$3,712.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1460	-$29,733.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1460	-$1,967.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1460	$0.00	-$3,712.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1460	$0.00	-$29,733.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1460	$0.00	-$1,967.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1460	-$3,712.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1460	-$29,733.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GD 001460	P20718	Cancelación Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1460	-$1,967.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1460	$0.00	-$3,712.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1460	$0.00	-$1,967.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1460	$0.00	-$29,733.00
							-70,824.00	-70,824.00
01/dic./2024	GC 001339	P20719	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$3,712.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$29,733.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$1,967.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$3,712.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$29,733.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$1,967.00
							-35,412.00	-35,412.00
01/dic./2024	GP 001451	C05715	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1451	-$3,610.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1451	-$29,427.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1451	-$1,913.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1451	$4,363.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1451	$0.00	-$3,610.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1451	$0.00	-$29,427.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1451	$0.00	-$1,913.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1451	$0.00	$4,363.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1451	$0.00	-$25,833.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1451	$0.00	-$4,754.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1451	$753.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1451	-$1,913.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1451	-$29,427.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-61,174.00	-61,174.00
01/dic./2024	GE 001455	P20720	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1455	-$3,610.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1455	-$29,427.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1455	-$1,913.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1455	$4,363.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1455	$0.00	-$3,610.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1455	$0.00	-$29,427.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1455	$0.00	-$1,913.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1455	$0.00	$4,363.00
							-30,587.00	-30,587.00
01/dic./2024	GD 001461	P20721	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1461	-$3,610.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1461	-$29,427.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1461	-$1,913.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1461	$4,363.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1461	$0.00	-$3,610.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1461	$0.00	-$29,427.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1461	$0.00	-$1,913.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1461	$0.00	$4,363.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1461	-$3,610.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1461	$4,363.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1461	-$29,427.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1461	-$1,913.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1461	$0.00	-$3,610.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1461	$0.00	$4,363.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1461	$0.00	-$1,913.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1461	$0.00	-$29,427.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-61,174.00	-61,174.00
01/dic./2024	GC 001340	P20722	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$3,610.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$29,427.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$1,913.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$4,363.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$3,610.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$29,427.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$1,913.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$4,363.00
							-30,587.00	-30,587.00
01/dic./2024	GP 001536	C05716	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1536	-$3,304.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1536	-$28,507.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1536	-$1,751.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1536	$0.00	-$3,304.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1536	$0.00	-$28,507.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1536	$0.00	-$1,751.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1536	$0.00	-$29,105.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR FINIQUITO	$0.00	-$4,457.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1536	-$3,304.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1536	-$1,751.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1536	-$28,507.00	$0.00
							-67,124.00	-67,124.00
01/dic./2024	GE 001540	P20723	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1540	-$3,304.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1540	-$28,507.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1540	-$1,751.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GE 001540	P20723	Cancelación Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1540	$0.00	-$3,304.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1540	$0.00	-$28,507.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1540	$0.00	-$1,751.00
							-33,562.00	-33,562.00
01/dic./2024	GD 001547	P20724	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1547	-$3,304.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1547	-$28,507.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1547	-$1,751.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1547	$0.00	-$3,304.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1547	$0.00	-$28,507.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1547	$0.00	-$1,751.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1547	-$3,304.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1547	-$28,507.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1547	-$1,751.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1547	$0.00	-$3,304.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1547	$0.00	-$1,751.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1547	$0.00	-$28,507.00
							-67,124.00	-67,124.00
01/dic./2024	GC 001424	P20725	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$3,304.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$28,507.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$1,751.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$3,304.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$28,507.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$1,751.00
							-33,562.00	-33,562.00
01/dic./2024	GP 001229	C05717	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1229	-$5,404.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GP 001229	C05717	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1229	-$16,212.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1229	-$2,864.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1229	$6,946.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1229	$0.00	-$5,404.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1229	$0.00	-$16,212.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1229	$0.00	-$2,864.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1229	$0.00	$6,946.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1229	$0.00	-$14,901.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1229	$0.00	-$2,633.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1229	$1,542.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1229	-$2,864.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1229	-$16,212.00	$0.00
							-35,068.00	-35,068.00
01/dic./2024	GE 001233	P20726	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1233	-$5,404.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1233	-$16,212.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1233	-$2,864.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1233	$6,946.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1233	$0.00	-$5,404.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1233	$0.00	-$16,212.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1233	$0.00	-$2,864.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1233	$0.00	$6,946.00
							-17,534.00	-17,534.00
01/dic./2024	GD 001241	P20727	Cancelación Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-$5,404.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GC	-$16,212.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GC	-$2,864.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	$6,946.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	GD 001241	P20727	Cancelación Gasto Devengado	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$5,404.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$16,212.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$2,864.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	$6,946.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1241	-$5,404.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1241	-$16,212.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1241	-$2,864.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1241	$6,946.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1241	$0.00	-$5,404.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1241	$0.00	-$16,212.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1241	$0.00	-$2,864.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1241	$0.00	$6,946.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1241	-$5,404.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1241	$6,946.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1241	-$16,212.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1241	-$2,864.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1241	$0.00	-$5,404.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1241	$0.00	$6,946.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1241	$0.00	-$2,864.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1241	$0.00	-$16,212.00
							-52,602.00	-52,602.00
01/dic./2024	000000	D00200		8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	RECLACIFICACION DE CLABE PRESUPUESTAL DE FONDO IV A GASTO CORRIENTE	-$80,875.53	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	S/C	$0.00	-$80,875.53
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	S/C	-$80,875.53	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	S/C	$0.00	-$80,875.53
							-161,751.06	-161,751.06
01/dic./2024	000000	D00203		8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	S/C	$74,614.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	000000	D00203		8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	S/C	$5,293.23	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	S/C	$967.60	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	S/C	$0.00	$74,614.70
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	S/C	$0.00	$5,293.23
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	S/C	$0.00	$967.60
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	S/C	$74,614.70	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	S/C	$5,293.23	$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	S/C	$967.60	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	S/C	$0.00	$74,614.70
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	S/C	$0.00	$5,293.23
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	S/C	$0.00	$967.60
							161,751.06	161,751.06
01/dic./2024	GC 001544	P20765	Gasto Comprometido	8240-511-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$226,038.61	$0.00
				8220-511-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$226,038.61
							226,038.61	226,038.61
01/dic./2024	GM 000062	P20880	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,900.11
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$22,900.11	$0.00
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$22,900.11	$0.00
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,900.11
							45,800.22	45,800.22
01/dic./2024	000000	D00209		8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-$5,293.23	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	$0.00	-$5,293.23
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-$5,293.23	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	$0.00	-$5,293.23
				5126-2611	GASOLINA	RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-$5,293.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	RECLASIFICACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	$0.00	-$5,293.23
							-15,879.69	-15,879.69
01/dic./2024	000000	D00210		8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR REGISTRO ERRONEO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-$666.96	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR REGISTRO ERRONEO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	$0.00	-$666.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	000000	D00210		8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR REGISTRO ERRONEO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-$666.66	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR REGISTRO ERRONEO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	$0.00	-$666.66
				5126-2611	GASOLINA	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR REGISTRO ERRONEO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-$666.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR REGISTRO ERRONEO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	$0.00	-$666.96
							-2,000.58	-2,000.58
01/dic./2024	GM 000063	P20881	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359.53
				8220-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$6,319.72	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,960.19
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$359.53	$0.00
				8230-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,319.72
				8230-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,960.19	$0.00
							12,639.44	12,639.44
01/dic./2024	OC 003756	P20890	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,917.95	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,917.95
							2,917.95	2,917.95
01/dic./2024	CO 005894	P20891	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5894 Factura: 1AE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,917.95	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5894 Factura: 1AE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,917.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5894 Factura: 1AE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,917.95	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5894 Factura: 1AE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,917.95
							5,835.90	5,835.90
01/dic./2024	OC 003757	P20892	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,910.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,910.00
							11,910.00	11,910.00
01/dic./2024	CO 005895	P20893	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5895 Factura: 05AD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,910.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5895 Factura: 05AD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,910.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5895 Factura: 05AD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,910.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	CO 005895	P20893	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5895 Factura: 05AD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,910.00
							23,820.00	23,820.00
01/dic./2024	OC 003758	P20894	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,942.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,942.50
							2,942.50	2,942.50
01/dic./2024	CO 005896	P20895	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5896 Factura: CE28, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,942.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5896 Factura: CE28, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,942.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5896 Factura: CE28, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,942.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5896 Factura: CE28, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,942.50
							5,885.00	5,885.00
01/dic./2024	OC 003759	P20896	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$5,885.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$5,885.00
							5,885.00	5,885.00
01/dic./2024	CO 005897	P20897	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5897 Factura: 87B4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,885.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5897 Factura: 87B4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,885.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5897 Factura: 87B4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$5,885.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5897 Factura: 87B4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$5,885.00
							11,770.00	11,770.00
01/dic./2024	OC 003760	P20898	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,770.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,770.00
							11,770.00	11,770.00
01/dic./2024	CO 005898	P20899	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5898 Factura: 1FAA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,770.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5898 Factura: 1FAA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,770.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5898 Factura: 1FAA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,770.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2024	CO 005898	P20899	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5898 Factura: 1FAA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,770.00
							23,540.00	23,540.00
02/dic./2024	000000	I00748		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$17,373.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,682.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$91,765.66	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$57,796.89	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$48,461.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,040.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,276.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,875.36
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,806.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,591.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,131.41
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,995.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,440.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,074.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,183.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,574.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,470.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,828.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,843.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,823.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,348.22
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$822.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	000000	I00748		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$905.46
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$777.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,232.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,258.25
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,123.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,062.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,408.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,172.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$562.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,496.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,445.81
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,721.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,966.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,566.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,700.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$740.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,035.50
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,184.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,687.25
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$753.50
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,144.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,379.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,642.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,611.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	000000	I00748		4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,077.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$115.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,430.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$968.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,284.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,270.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$379.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$819.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,876.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,875.36	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,806.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,591.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$15,131.41	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,995.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,440.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,074.00	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$2,183.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,574.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,470.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,828.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	000000	I00748		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$8,823.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,348.22	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$822.40	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,232.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$8,258.25	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,062.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,408.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,496.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,445.81	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,721.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,966.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,566.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,035.50	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,687.25	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$753.50	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,379.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	000000	I00748		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,611.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,077.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$214.80	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$115.70	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$968.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,246.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$153.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,270.80	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$340.60	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$379.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$106.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$3,876.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,875.36
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,806.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,591.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,131.41
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,995.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,440.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,074.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,183.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	000000	I00748		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,574.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,470.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,823.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,348.22
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.40
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,232.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,258.25
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,062.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,408.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,445.81
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,721.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,966.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,566.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	000000	I00748		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.50
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,687.25
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,611.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,077.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,591.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,131.41	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,574.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	000000	I00748		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,232.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,995.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,062.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,828.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$822.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,721.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,966.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,035.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,687.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,445.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,379.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,077.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$968.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$753.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,270.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,611.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$379.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	000000	I00748		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$106.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,258.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,806.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,074.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,183.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,408.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$214.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$115.70	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$8,823.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$7,875.36	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$11,348.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,591.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,131.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	000000	I00748		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,232.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,687.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,445.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,077.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,611.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	000000	I00748		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,258.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,806.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,074.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,183.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,408.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.70
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,823.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,875.36
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,348.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,440.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,875.36	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,806.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	000000	I00748		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,591.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$15,131.41	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,995.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$13,440.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,074.00	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$2,183.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,574.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,470.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,828.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$8,823.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$11,348.22	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$822.40	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$905.46	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,232.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$8,258.25	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,062.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,408.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,496.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$6,445.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	000000	I00748		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,721.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,966.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,566.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,035.50	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,687.25	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$753.50	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,379.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,611.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,077.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$214.80	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$115.70	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$968.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,246.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$153.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,270.80	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$340.60	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$379.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$106.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$3,876.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	000000	I00748		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,875.36
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,806.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,591.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,131.41
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,995.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,440.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,074.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,183.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,574.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,470.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,823.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,348.22
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.40
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.46
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,232.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,258.25
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,062.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	000000	I00748		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,408.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,445.81
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,721.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,966.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,566.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,035.50
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,687.25
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,379.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,611.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,077.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$968.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	000000	I00748		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,876.00
							969,583.20	969,583.20
02/dic./2024	000000	I00749		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,834.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,973.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,727.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,378.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,764.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$56.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$8,507.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,627.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,829.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,670.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,928.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,231.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,596.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,358.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,627.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,670.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,928.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,231.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,596.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,358.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,627.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,928.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,231.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,928.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	000000	I00749		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,627.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,231.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,596.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,670.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,928.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,627.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,231.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,358.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,627.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,670.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,928.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,231.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,596.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,358.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,627.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,928.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,231.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,358.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,507.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,507.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,507.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,507.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,563.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	000000	I00749		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,563.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,507.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,507.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,507.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,563.00	$0.00
							219,771.00	219,771.00
02/dic./2024	000000	C05087		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	$1,494.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	REYES PACHECO REVELES	$0.00	$1,494.00
							1,494.00	1,494.00
02/dic./2024	PP 004309	P18535	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5254, Pago Programado: 4309	$996.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5254, Pago Programado: 4309	$0.00	$996.60
							996.60	996.60
02/dic./2024	PA 002303	C05091	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2303	$996.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2303	$0.00	$996.60
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2303	$996.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2303	$0.00	$996.60
							1,993.20	1,993.20
02/dic./2024	000000	I00766		1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$0.02	$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$0.02
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	000000	I00766		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
							0.08	0.08
02/dic./2024	000000	I00767		1112-01-156	5568 PRODDER 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$0.23	$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$0.23
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23
							0.92	0.92
02/dic./2024	000000	C05200		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	$487.20	$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$487.20
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
							2,923.20	2,923.20
02/dic./2024	OC 003388	P19706	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$46,200.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	OC 003388	P19706	Orden de Compra	8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$46,200.54
							46,200.54	46,200.54
02/dic./2024	OC 003432	P19858	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$770.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$770.01
							770.01	770.01
02/dic./2024	CO 005585	P19859	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5585 Factura: 1DD1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$770.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5585 Factura: 1DD1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5585 Factura: 1DD1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$770.01	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5585 Factura: 1DD1, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01
							1,540.02	1,540.02
02/dic./2024	OC 003433	P19860	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$560.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$560.00
							560.00	560.00
02/dic./2024	CO 005586	P19861	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5586 Factura: 933A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$560.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5586 Factura: 933A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$560.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5586 Factura: 933A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$560.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5586 Factura: 933A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$560.00
							1,120.00	1,120.00
02/dic./2024	OC 003434	P19862	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,540.02	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,540.02
							1,540.02	1,540.02
02/dic./2024	CO 005587	P19863	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5587 Factura: 4889, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,540.02	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5587 Factura: 4889, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,540.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5587 Factura: 4889, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,540.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	CO 005587	P19863	Compra	2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5587 Factura: 4889, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,540.02
							3,080.04	3,080.04
02/dic./2024	OC 003435	P19864	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$770.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$770.01
							770.01	770.01
02/dic./2024	CO 005588	P19865	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5588 Factura: AEE0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$770.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5588 Factura: AEE0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5588 Factura: AEE0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$770.01	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5588 Factura: AEE0, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$770.01
							1,540.02	1,540.02
02/dic./2024	OC 003436	P19866	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$839.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$839.00
							839.00	839.00
02/dic./2024	CO 005589	P19867	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5589 Factura: ED28, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$839.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5589 Factura: ED28, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$839.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5589 Factura: ED28, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$839.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5589 Factura: ED28, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$839.00
							1,678.00	1,678.00
02/dic./2024	OC 003437	P19868	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,020.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,020.00
							1,020.00	1,020.00
02/dic./2024	CO 005590	P19869	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5590 Factura: 5558, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,020.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5590 Factura: 5558, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,020.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5590 Factura: 5558, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,020.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	CO 005590	P19869	Compra	2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 5590 Factura: 5558, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,020.00
							2,040.00	2,040.00
02/dic./2024	OC 003467	P19957	Orden de Compra	8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$115,466.40	$0.00
				8220-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$115,466.40
							115,466.40	115,466.40
02/dic./2024	CO 005620	P19958	Compra	8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5620 Factura: E4FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$115,466.40	$0.00
				8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5620 Factura: E4FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$115,466.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5620 Factura: E4FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$115,466.40	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5620 Factura: E4FB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$115,466.40
							230,932.80	230,932.80
02/dic./2024	OC 003590	P20300	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$9,630.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$9,630.00
							9,630.00	9,630.00
02/dic./2024	CO 005744	P20301	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5744 Factura: BAD0, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$9,630.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5744 Factura: BAD0, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$9,630.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5744 Factura: BAD0, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$9,630.00	$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 5744 Factura: BAD0, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$9,630.00
							19,260.00	19,260.00
02/dic./2024	OC 003651	P20480	Orden de Compra	8240-561-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$84,345.20	$0.00
				8220-561-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$84,345.20
							84,345.20	84,345.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2024	CO 005809	P20481	Compra	8250-561-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 5809 Factura: F2F8, 1673 NAVALBELLO	$84,345.20	$0.00
				8240-561-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 5809 Factura: F2F8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$84,345.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 5809 Factura: F2F8, 1673 NAVALBELLO	$84,345.20	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5809 Factura: F2F8, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$84,345.20
							168,690.40	168,690.40
02/dic./2024	000000	D00195		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DEPOSITO DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACT. MES DE NOVIEMBRE 2024	$9,926.00	$0.00
				1131-01-090	JONAHTAN MARTINEZ MUÑOZ	DEPOSITO DE ANTICIPO A PROVEEDOR DE FACT. MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$9,926.00
							9,926.00	9,926.00
02/dic./2024	OC 003674	P20595	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$300.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
02/dic./2024	CO 005841	P20596	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5841 Factura: 6A5C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$300.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5841 Factura: 6A5C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$300.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5841 Factura: 6A5C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$300.00	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 5841 Factura: 6A5C, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
02/dic./2024	OC 003707	P20746	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
02/dic./2024	OC 003708	P20747	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
02/dic./2024	OC 003709	P20748	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$19,333.31	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$19,333.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,333.31	19,333.31
02/dic./2024	OC 003710	P20749	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
02/dic./2024	OC 003711	P20750	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
02/dic./2024	OC 003712	P20751	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
02/dic./2024	OC 003713	P20752	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
02/dic./2024	OC 003714	P20753	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
02/dic./2024	OC 003715	P20754	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
02/dic./2024	OC 003716	P20755	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,466.66	15,466.66
02/dic./2024	OC 003717	P20756	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
02/dic./2024	OC 003709	P20778	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$19,333.31	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$19,333.31
							-19,333.31	-19,333.31
02/dic./2024	CO 005877	P20779	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5877 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$46,200.54	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5877 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$46,200.54
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5877 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$46,200.54	$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 5877 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$46,200.54
							92,401.08	92,401.08
02/dic./2024	OC 003713	P20780	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
02/dic./2024	CO 005877	P20781	Cancelación Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5877 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	-$46,200.54	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5877 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	-$46,200.54
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 5877 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	-$46,200.54	$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 5877 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	-$46,200.54
							-92,401.08	-92,401.08
02/dic./2024	OC 003388	P20782	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$46,200.54	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$46,200.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-46,200.54	-46,200.54
02/dic./2024	OC 003716	P20783	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
02/dic./2024	OC 003711	P20786	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
02/dic./2024	OC 003717	P20787	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
02/dic./2024	OC 003715	P20799	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
02/dic./2024	OC 003714	P20800	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
02/dic./2024	OC 003707	P20801	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
02/dic./2024	OC 003708	P20802	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-15,466.66	-15,466.66
02/dic./2024	OC 003710	P20804	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
02/dic./2024	OC 003712	P20805	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
02/dic./2024	OC 003718	P20818	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$46,200.54	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$46,200.54
							46,200.54	46,200.54
02/dic./2024	OC 003718	P20872	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$46,200.54	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$46,200.54
							-46,200.54	-46,200.54
02/dic./2024	OC 003761	P20900	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,532.14	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,532.14
							13,532.14	13,532.14
02/dic./2024	CO 005899	P20901	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5899 Factura: 5A7F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,532.14	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5899 Factura: 5A7F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,532.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5899 Factura: 5A7F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,532.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5899 Factura: 5A7F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,532.14
							27,064.28	27,064.28
02/dic./2024	OC 003762	P20902	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,707.92	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,707.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,707.92	2,707.92
02/dic./2024	CO 005900	P20903	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5900 Factura: 47DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,707.92	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5900 Factura: 47DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,707.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5900 Factura: 47DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,707.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5900 Factura: 47DE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,707.92
							5,415.84	5,415.84
02/dic./2024	OC 003763	P20904	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,686.34	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,686.34
							17,686.34	17,686.34
02/dic./2024	CO 005901	P20905	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5901 Factura: 1F5E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,686.34	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5901 Factura: 1F5E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,686.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5901 Factura: 1F5E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,686.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5901 Factura: 1F5E, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,686.34
							35,372.68	35,372.68
02/dic./2024	OC 003764	P20906	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,372.93	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,372.93
							4,372.93	4,372.93
02/dic./2024	CO 005902	P20907	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5902 Factura: E800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,372.93	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5902 Factura: E800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,372.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5902 Factura: E800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,372.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5902 Factura: E800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,372.93
							8,745.86	8,745.86
03/dic./2024	OC 003198	P18519	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,064.24	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,064.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,064.24	2,064.24
03/dic./2024	CO 005248	P18520	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5248 Factura: BA42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,064.24	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5248 Factura: BA42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,064.24
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5248 Factura: BA42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,064.24	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5248 Factura: BA42, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,064.24
							4,128.48	4,128.48
03/dic./2024	OC 003199	P18521	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$958.80	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$958.80
							958.80	958.80
03/dic./2024	CO 005249	P18522	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5249 Factura: 7D2E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$958.80	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5249 Factura: 7D2E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$958.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5249 Factura: 7D2E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$958.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5249 Factura: 7D2E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$958.80
							1,917.60	1,917.60
03/dic./2024	OC 003200	P18523	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,037.75	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,037.75
							1,037.75	1,037.75
03/dic./2024	CO 005250	P18524	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5250 Factura: 6B77, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,037.75	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5250 Factura: 6B77, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,037.75
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5250 Factura: 6B77, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,037.75	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5250 Factura: 6B77, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,037.75
							2,075.50	2,075.50
03/dic./2024	OC 003201	P18525	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,076.63	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,076.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,076.63	2,076.63
03/dic./2024	CO 005251	P18526	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5251 Factura: 5709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,076.63	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5251 Factura: 5709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,076.63
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5251 Factura: 5709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,076.63	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5251 Factura: 5709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,076.63
							4,153.26	4,153.26
03/dic./2024	OC 003202	P18527	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$4,128.48	$0.00
				8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$4,128.48
							4,128.48	4,128.48
03/dic./2024	CO 005252	P18528	Compra	8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5252 Factura: F7A2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,128.48	$0.00
				8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5252 Factura: F7A2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,128.48
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5252 Factura: F7A2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,128.48	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5252 Factura: F7A2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,128.48
							8,256.96	8,256.96
03/dic./2024	000000	C05088		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	$56,319.27	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONACOT	$0.00	$56,319.27
							56,319.27	56,319.27
03/dic./2024	OC 003204	P18536	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,194.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,194.00
							3,194.00	3,194.00
03/dic./2024	CO 005255	P18537	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5255 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,194.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5255 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,194.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5255 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,194.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5255 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,194.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,388.00	6,388.00
03/dic./2024	PP 004310	P18538	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5255, Pago Programado: 4310	$3,194.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5255, Pago Programado: 4310	$0.00	$3,194.00
							3,194.00	3,194.00
03/dic./2024	PA 002304	C05092	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2304	$3,194.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2304	$0.00	$3,194.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2304	$3,194.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2304	$0.00	$3,194.00
							6,388.00	6,388.00
03/dic./2024	OC 003217	P18592	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	$22,097.90	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	$0.00	$22,097.90
							22,097.90	22,097.90
03/dic./2024	CO 005268	P18593	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 5268 Factura: 2FF0, 1683 LIZANDRO DIAZ BARBA	$22,097.90	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 5268 Factura: 2FF0, 1683 LIZANDRO DIAZ BARBA	$0.00	$22,097.90
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 5268 Factura: 2FF0, 1683 LIZANDRO DIAZ BARBA	$22,097.90	$0.00
				2112-1-001683	LIZANDRO DIAZ BARBA	GD Compra : 5268 Factura: 2FF0, 1683 LIZANDRO DIAZ BARBA	$0.00	$22,097.90
							44,195.80	44,195.80
03/dic./2024	000000	I00754		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,562.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,295.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$110,187.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$51,565.37	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$36,162.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,690.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$76,543.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$8.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$14,381.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	000000	I00754		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$946.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$3,286.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,492.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$65,339.13
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,222.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,112.74
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,290.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,980.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,461.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$651.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$375.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,560.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81,103.50
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,199.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,981.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,334.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	000000	I00754		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,948.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$926.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,120.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,340.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$539.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$294.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,775.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,192.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,693.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,304.25
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,071.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$206.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$946.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$82.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,471.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,628.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,638.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$941.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,794.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,483.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$890.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,561.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	000000	I00754		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,227.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,142.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,177.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,164.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$497.80
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,250.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$554.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$155.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,197.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,492.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$65,339.13	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,222.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,112.74	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,290.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,980.90	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,461.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$81,103.50	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,199.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,981.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	000000	I00754		8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,334.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,948.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,120.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,340.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,775.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,693.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$12,304.25	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,071.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,471.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$941.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	000000	I00754		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,483.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,561.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$196.90	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$169.10	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,227.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,415.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,142.90	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$140.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,164.90	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$497.80	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$554.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$155.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,492.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,339.13
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,222.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.74
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.90
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,461.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	000000	I00754		8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,103.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,981.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,334.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,948.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,120.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,775.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,693.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,304.25
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	000000	I00754		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,471.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,561.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,142.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.80
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,112.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,290.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	000000	I00754		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,461.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81,103.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,199.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,334.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,304.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,471.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$941.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,483.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$155.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,227.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	000000	I00754		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,142.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,164.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$497.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$554.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,980.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,981.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,693.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,222.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,775.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$196.90	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$169.10	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,492.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$65,339.13	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,120.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$4,340.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,948.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	000000	I00754		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,461.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,103.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,334.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,304.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	000000	I00754		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,142.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,981.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,693.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,222.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,775.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,492.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,339.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	000000	I00754		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,948.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,492.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$65,339.13	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,222.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,112.74	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,290.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,980.90	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,461.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$81,103.50	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,199.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,981.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,334.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	000000	I00754		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,948.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,120.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$4,340.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,775.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,693.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$12,304.25	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,071.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,471.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$941.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,794.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,483.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$89.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$890.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,561.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$196.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	000000	I00754		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$169.10	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,227.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,415.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,142.90	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$140.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,164.90	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$497.80	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,250.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$554.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$155.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,492.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,339.13
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,222.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.74
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.90
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,461.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,103.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,981.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	000000	I00754		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,334.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,948.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,120.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,775.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,693.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,304.25
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,071.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,471.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$941.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,794.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	000000	I00754		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$890.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,561.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,142.90
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.80
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00
							1,292,746.20	1,292,746.20
03/dic./2024	000000	I00755		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,939.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,983.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$240.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$755.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,337.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,147.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,040.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$642.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,197.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,932.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,608.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,274.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$642.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	000000	I00755		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,197.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,608.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,274.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,608.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,274.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$642.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,197.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,608.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,274.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,608.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,274.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$642.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,197.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,932.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,608.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,274.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	000000	I00755		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,608.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,274.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,147.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,147.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,147.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,147.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,147.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,147.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,147.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,147.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,147.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,147.00	$0.00
							155,339.00	155,339.00
03/dic./2024	GC 001440	P18715	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,176.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$12,434.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,262.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$23,076.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$112.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,176.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$12,434.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,262.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$23,076.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$112.00
							41,060.00	41,060.00
03/dic./2024	GD 001564	P18716	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1564	$4,176.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	GD 001564	P18716	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1564	$12,434.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1564	$1,262.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1564	$23,076.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1564	$112.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1564	$0.00	$4,176.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1564	$0.00	$12,434.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1564	$0.00	$1,262.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1564	$0.00	$23,076.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1564	$0.00	$112.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1564	$4,176.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1564	$112.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1564	$12,434.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1564	$1,262.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1564	$23,076.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1564	$0.00	$1,262.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1564	$0.00	$12,434.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1564	$0.00	$4,176.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1564	$0.00	$23,076.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1564	$0.00	$112.00
							82,120.00	82,120.00
03/dic./2024	GE 001557	P18717	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1557	$4,176.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1557	$12,434.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1557	$1,262.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1557	$23,076.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1557	$112.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1557	$0.00	$4,176.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1557	$0.00	$12,434.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1557	$0.00	$1,262.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1557	$0.00	$23,076.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1557	$0.00	$112.00
							41,060.00	41,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	GP 001553	C05174	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1553	$4,176.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1553	$12,434.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1553	$1,262.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1553	$23,076.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1553	$112.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1553	$0.00	$4,176.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1553	$0.00	$12,434.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1553	$0.00	$1,262.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1553	$0.00	$23,076.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1553	$0.00	$112.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1553	$0.00	$39,771.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE MANUEL ROMERO SANCHEZ	$0.00	$1,289.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1553	$1,262.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1553	$12,434.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1553	$4,176.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1553	$23,076.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1553	$112.00	$0.00
							82,120.00	82,120.00
03/dic./2024	OC 003257	P18790	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$25,968.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$25,968.00
							25,968.00	25,968.00
03/dic./2024	CO 005309	P18791	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5309 Factura: F146, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$25,968.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5309 Factura: F146, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$25,968.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5309 Factura: F146, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$25,968.00	$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 5309 Factura: F146, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$25,968.00
							51,936.00	51,936.00
03/dic./2024	OC 003258	P18792	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$19,024.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$19,024.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,024.00	19,024.00
03/dic./2024	CO 005310	P18793	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5310 Factura: F147, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$19,024.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5310 Factura: F147, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$19,024.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5310 Factura: F147, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$19,024.00	$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 5310 Factura: F147, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	$0.00	$19,024.00
							38,048.00	38,048.00
03/dic./2024	OC 003268	P18812	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$132,901.20	$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$132,901.20
							132,901.20	132,901.20
03/dic./2024	CO 005320	P18813	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5320 Factura: B679, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$132,901.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5320 Factura: B679, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$132,901.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5320 Factura: B679, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$132,901.20	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5320 Factura: B679, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$132,901.20
							265,802.40	265,802.40
03/dic./2024	OC 003269	P18814	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$117,624.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$117,624.00
							117,624.00	117,624.00
03/dic./2024	CO 005321	P18815	Compra	8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5321 Factura: EEC6, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$117,624.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5321 Factura: EEC6, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$0.00	$117,624.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5321 Factura: EEC6, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$117,624.00	$0.00
				2112-1-001686	OCTAVIO VALLE LEDESMA	GD Compra : 5321 Factura: EEC6, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$0.00	$117,624.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							235,248.00	235,248.00
03/dic./2024	OC 003275	P18826	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$13,108.00	$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$13,108.00
							13,108.00	13,108.00
03/dic./2024	CO 005327	P18827	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5327 Factura: 4008, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$13,108.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5327 Factura: 4008, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$13,108.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5327 Factura: 4008, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$13,108.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5327 Factura: 4008, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$13,108.00
							26,216.00	26,216.00
03/dic./2024	CO 005327	P19034	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5327 Factura: 4008, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$13,108.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5327 Factura: 4008, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$13,108.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5327 Factura: 4008, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$13,108.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5327 Factura: 4008, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$13,108.00
							-26,216.00	-26,216.00
03/dic./2024	CO 005398	P19036	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5398 Factura: 0581, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$13,108.00	$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5398 Factura: 0581, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$13,108.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5398 Factura: 0581, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$13,108.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5398 Factura: 0581, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$13,108.00
							26,216.00	26,216.00
03/dic./2024	CO 005320	P19187	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5320 Factura: B679, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$132,901.20	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5320 Factura: B679, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$132,901.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 5320 Factura: B679, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$132,901.20	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5320 Factura: B679, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$132,901.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-265,802.40	-265,802.40
03/dic./2024	CO 005439	P19188	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5439 Factura: B679, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$132,901.20	$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5439 Factura: B679, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$132,901.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5439 Factura: B679, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$132,901.20	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5439 Factura: B679, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$132,901.20
							265,802.40	265,802.40
03/dic./2024	OC 003364	P19589	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$1,809.60	$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$1,809.60
							1,809.60	1,809.60
03/dic./2024	CO 005516	P19590	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5516 Factura: 6544, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$1,809.60	$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5516 Factura: 6544, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$0.00	$1,809.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5516 Factura: 6544, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$1,809.60	$0.00
				2112-1-001686	OCTAVIO VALLE LEDESMA	GD Compra : 5516 Factura: 6544, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$0.00	$1,809.60
							3,619.20	3,619.20
03/dic./2024	OC 003399	P19745	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$78,880.00	$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$78,880.00
							78,880.00	78,880.00
03/dic./2024	CO 005552	P19746	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5552 Factura: AD66, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$78,880.00	$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5552 Factura: AD66, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$78,880.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5552 Factura: AD66, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$78,880.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5552 Factura: AD66, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$78,880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							157,760.00	157,760.00
03/dic./2024	OC 003415	P19817	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,300.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,300.00
							11,300.00	11,300.00
03/dic./2024	CO 005568	P19818	Compra	8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5568 Factura: C0B0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,300.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5568 Factura: C0B0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,300.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5568 Factura: C0B0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,300.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5568 Factura: C0B0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,300.00
							22,600.00	22,600.00
03/dic./2024	OC 003425	P19844	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$20,880.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
03/dic./2024	CO 005578	P19845	Compra	8250-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 5578 Factura: C953, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$20,880.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 5578 Factura: C953, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$20,880.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 5578 Factura: C953, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 5578 Factura: C953, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
03/dic./2024	OC 003426	P19846	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$31,320.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
03/dic./2024	CO 005579	P19847	Compra	8250-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 5579 Factura: FB15, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$31,320.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 5579 Factura: FB15, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$31,320.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 5579 Factura: FB15, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$31,320.00	$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 5579 Factura: FB15, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$31,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62,640.00	62,640.00
03/dic./2024	OC 003427	P19848	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$20,880.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
03/dic./2024	CO 005580	P19849	Compra	8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5580 Factura: 7F23, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$20,880.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5580 Factura: 7F23, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$20,880.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5580 Factura: 7F23, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 5580 Factura: 7F23, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	$0.00	$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
03/dic./2024	OC 003586	P20276	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
03/dic./2024	CO 005740	P20277	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5740 Factura: 8BE3, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5740 Factura: 8BE3, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$10,440.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5740 Factura: 8BE3, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$10,440.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5740 Factura: 8BE3, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
03/dic./2024	OC 003587	P20279	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$80,272.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$80,272.00
							80,272.00	80,272.00
03/dic./2024	CO 005741	P20280	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5741 Factura: 005F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$80,272.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5741 Factura: 005F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$80,272.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	CO 005741	P20280	Compra	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5741 Factura: 005F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$80,272.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5741 Factura: 005F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$80,272.00
							160,544.00	160,544.00
03/dic./2024	OC 003598	P20325	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$12,818.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$12,818.00
							12,818.00	12,818.00
03/dic./2024	CO 005752	P20326	Compra	8250-111-304006-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5752 Factura: 3560, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$12,818.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5752 Factura: 3560, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$0.00	$12,818.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5752 Factura: 3560, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$12,818.00	$0.00
				2112-1-001686	OCTAVIO VALLE LEDESMA	GD Compra : 5752 Factura: 3560, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$0.00	$12,818.00
							25,636.00	25,636.00
03/dic./2024	OC 003632	P20412	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$10,254.40	$0.00
				8220-111-101001-340-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$10,254.40
							10,254.40	10,254.40
03/dic./2024	CO 005788	P20413	Compra	8250-111-101001-340-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5788 Factura: 2129, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$10,254.40	$0.00
				8240-111-101001-340-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5788 Factura: 2129, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$0.00	$10,254.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5788 Factura: 2129, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$10,254.40	$0.00
				2112-1-001686	OCTAVIO VALLE LEDESMA	GD Compra : 5788 Factura: 2129, 1686 OCTAVIO VALLE LEDESMA	$0.00	$10,254.40
							20,508.80	20,508.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	OC 003637	P20427	Orden de Compra	8240-111-101001-260-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BONETE	$11,159.20	$0.00
				8220-111-101001-260-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BONETE	$0.00	$11,159.20
							11,159.20	11,159.20
03/dic./2024	CO 005793	P20428	Compra	8250-111-101001-260-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 5793 Factura: 2643, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$11,159.20	$0.00
				8240-111-101001-260-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 5793 Factura: 2643, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$11,159.20
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 5793 Factura: 2643, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$11,159.20	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5793 Factura: 2643, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$11,159.20
							22,318.40	22,318.40
03/dic./2024	OC 003645	P20462	Orden de Compra	8240-561-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$37,932.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$37,932.00
							37,932.00	37,932.00
03/dic./2024	CO 005803	P20463	Compra	8250-561-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5803 Factura: A4DB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$37,932.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5803 Factura: A4DB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$37,932.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5803 Factura: A4DB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$37,932.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5803 Factura: A4DB, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$37,932.00
							75,864.00	75,864.00
04/dic./2024	000000	I00750		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$700.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,343.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$90,510.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$64,770.58	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$48,674.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,415.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$462.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,080.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$38,918.57	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,119.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$105,495.27	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,665.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	000000	I00750		4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,886.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,028.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,016.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,802.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,440.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,225.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$543.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,359.50
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,843.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$203,982.22
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52.00
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,932.50
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,629.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,716.38
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	000000	I00750		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$501.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,612.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,159.50
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,838.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,542.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,747.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,506.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,308.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,638.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,166.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,282.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$364.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,833.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,870.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,532.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$143.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133.50
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,117.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$856.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	000000	I00750		4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,865.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$123.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$945.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,665.43	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$203,982.22	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,886.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$143.20	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$133.50	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$7,359.50	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,117.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$831.20	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$102.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$847.20	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,865.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,506.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$52.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,833.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,282.00	$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$1,932.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	000000	I00750		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,532.50	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,028.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,716.38	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,542.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$501.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,016.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,802.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,747.50	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,225.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	000000	I00750		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,838.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$27,440.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,665.43
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203,982.22
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,886.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.50
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,359.50
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,865.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,506.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,833.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	000000	I00750		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.50
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,028.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.38
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,542.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,016.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,802.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	000000	I00750		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,838.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,117.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$102.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$847.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,865.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$52.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,932.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,532.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	000000	I00750		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,028.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,716.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,542.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$501.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,016.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,802.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,747.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,838.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,886.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	000000	I00750		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$143.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$133.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,359.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$23,665.43	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$203,982.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$27,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	000000	I00750		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,802.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,838.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,886.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	000000	I00750		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,359.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,665.43
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203,982.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,440.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,665.43	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$203,982.22	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,886.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$143.20	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$133.50	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$7,359.50	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,117.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$831.20	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$102.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$856.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$847.20	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$393.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,865.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,506.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$52.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,833.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	000000	I00750		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,282.00	$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$1,932.50	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,532.50	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,629.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,028.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,716.38	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,542.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$501.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,016.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,802.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,612.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,747.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	000000	I00750		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,225.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,838.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$3,843.50	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$27,440.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,665.43
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203,982.22
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,886.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.20
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.50
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,359.50
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,117.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,865.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,506.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	000000	I00750		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,833.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,282.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.50
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,028.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.38
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,542.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$501.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,016.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,802.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,612.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	000000	I00750		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,838.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.50
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,440.00
							1,605,959.04	1,605,959.04
04/dic./2024	000000	I00751		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,843.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$33,548.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,399.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,414.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,717.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$69,364.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$15,327.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62,175.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$975.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,091.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,020.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,452.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,189.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,786.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$62,175.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	000000	I00751		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,189.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,091.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,020.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$23,786.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$17,452.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,175.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,189.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,020.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,786.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,452.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$62,175.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,189.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,091.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,020.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$23,786.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,452.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,175.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,189.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,020.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,786.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$62,175.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,189.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,091.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,020.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$23,786.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$17,452.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,175.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	000000	I00751		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,189.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,091.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,020.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,786.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,452.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,327.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,327.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,327.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,327.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,327.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,327.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,327.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,327.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,327.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,327.00	$0.00
							575,083.00	575,083.00
04/dic./2024	000000	C05093		1123-01-610	JOSE DE JESUS VARELA CONN	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A MEXICO)	$8,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	JOSE DE JESUS VARELA CONN	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
04/dic./2024	OC 003219	P18667	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$361,750.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
04/dic./2024	CO 005271	P18668	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 5271 Factura: 1938, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 5271 Factura: 1938, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 5271 Factura: 1938, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 5271 Factura: 1938, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
04/dic./2024	OC 003220	P18673	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,088.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	OC 003220	P18673	Orden de Compra	8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
04/dic./2024	CO 005272	P18674	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5272 Factura: C50E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,088.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5272 Factura: C50E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,088.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5272 Factura: C50E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5272 Factura: C50E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
04/dic./2024	OC 003221	P18675	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$8,120.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
04/dic./2024	CO 005273	P18676	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5273 Factura: 61A5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$8,120.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5273 Factura: 61A5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,120.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5273 Factura: 61A5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5273 Factura: 61A5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
04/dic./2024	OC 003222	P18677	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$16,240.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
04/dic./2024	CO 005274	P18678	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5274 Factura: 5B95, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,240.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5274 Factura: 5B95, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,240.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5274 Factura: 5B95, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,240.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5274 Factura: 5B95, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
04/dic./2024	OC 003223	P18679	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,088.00	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,088.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,088.00	2,088.00
04/dic./2024	CO 005275	P18680	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5275 Factura: 79EB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,088.00	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5275 Factura: 79EB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,088.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5275 Factura: 79EB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5275 Factura: 79EB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
04/dic./2024	OC 003224	P18681	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$1,889.14	$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$1,889.14
							1,889.14	1,889.14
04/dic./2024	CO 005276	P18682	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5276 Factura: 79EB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,889.14	$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5276 Factura: 79EB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,889.14
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5276 Factura: 79EB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,889.14	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5276 Factura: 79EB, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,889.14
							3,778.28	3,778.28
04/dic./2024	OC 003249	P18774	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,973.03	$0.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,973.03
							1,973.03	1,973.03
04/dic./2024	CO 005301	P18775	Compra	8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5301 Factura: AA36852, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$6,485.01	$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5301 Factura: AA36852, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$6,485.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5301 Factura: AA36852, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$6,485.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	CO 005301	P18775	Compra	2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5301 Factura: AA36852, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$6,485.01
							12,970.02	12,970.02
04/dic./2024	OC 003250	P18776	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$6,485.01	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$0.00	$6,485.01
							6,485.01	6,485.01
04/dic./2024	CO 005302	P18777	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5302 Factura: 6853, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$6,485.01	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5302 Factura: 6853, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$6,485.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5302 Factura: 6853, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$6,485.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5302 Factura: 6853, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$6,485.01
							12,970.02	12,970.02
04/dic./2024	OC 003251	P18778	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$2,031.04	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$0.00	$2,031.04
							2,031.04	2,031.04
04/dic./2024	CO 005303	P18779	Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5303 Factura: 6856, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,362.04	$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5303 Factura: 6856, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,362.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5303 Factura: 6856, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,362.04	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5303 Factura: 6856, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,362.04
							2,724.08	2,724.08
04/dic./2024	OC 003252	P18780	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$1,372.04	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$0.00	$1,372.04
							1,372.04	1,372.04
04/dic./2024	CO 005304	P18781	Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5304 Factura: 6857, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,372.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	CO 005304	P18781	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5304 Factura: 6857, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,372.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5304 Factura: 6857, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,372.04	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5304 Factura: 6857, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,372.04
							2,744.08	2,744.08
04/dic./2024	OC 003253	P18782	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$6,485.01	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$0.00	$6,485.01
							6,485.01	6,485.01
04/dic./2024	CO 005305	P18783	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5305 Factura: 6858, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$6,485.01	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5305 Factura: 6858, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$6,485.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5305 Factura: 6858, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$6,485.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5305 Factura: 6858, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$6,485.01
							12,970.02	12,970.02
04/dic./2024	OC 003254	P18784	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000521 TUERCA	$376.07	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000521 TUERCA	$0.00	$376.07
							376.07	376.07
04/dic./2024	CO 005306	P18785	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5306 Factura: 6860, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$376.07	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5306 Factura: 6860, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$376.07
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5306 Factura: 6860, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$376.07	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5306 Factura: 6860, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$376.07
							752.14	752.14
04/dic./2024	OC 003255	P18786	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000017 BANDA DE TRANSMISIÓN	$915.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000017 BANDA DE TRANSMISIÓN	$0.00	$915.00
							915.00	915.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	CO 005307	P18787	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5307 Factura: 6865, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$915.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5307 Factura: 6865, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$915.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5307 Factura: 6865, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$915.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5307 Factura: 6865, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$915.00
							1,830.00	1,830.00
04/dic./2024	OC 003256	P18788	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$337.01	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$0.00	$337.01
							337.01	337.01
04/dic./2024	CO 005308	P18789	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5308 Factura: 6862, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$337.01	$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5308 Factura: 6862, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$337.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5308 Factura: 6862, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$337.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5308 Factura: 6862, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$337.01
							674.02	674.02
04/dic./2024	OC 003259	P18794	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$2,817.05	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$0.00	$2,817.05
							2,817.05	2,817.05
04/dic./2024	CO 005311	P18795	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5311 Factura: 6851, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,817.05	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5311 Factura: 6851, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,817.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5311 Factura: 6851, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,817.05	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5311 Factura: 6851, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,817.05
							5,634.10	5,634.10
04/dic./2024	OC 003260	P18796	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$3,099.83	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$0.00	$3,099.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,099.83	3,099.83
04/dic./2024	CO 005312	P18797	Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5312 Factura: 6861, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,099.83	$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5312 Factura: 6861, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,099.83
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5312 Factura: 6861, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,099.83	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5312 Factura: 6861, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,099.83
							6,199.66	6,199.66
04/dic./2024	OC 003261	P18798	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$6,268.19	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$0.00	$6,268.19
							6,268.19	6,268.19
04/dic./2024	CO 005313	P18799	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5313 Factura: 6854, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$6,268.19	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5313 Factura: 6854, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$6,268.19
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5313 Factura: 6854, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$6,268.19	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5313 Factura: 6854, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$6,268.19
							12,536.38	12,536.38
04/dic./2024	OC 003262	P18800	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$3,217.14	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,136.80	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$0.00	$3,217.14
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,136.80
							4,353.94	4,353.94
04/dic./2024	CO 005314	P18801	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5314 Factura: 6855, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,136.80	$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5314 Factura: 6855, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,217.14	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5314 Factura: 6855, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,136.80
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5314 Factura: 6855, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,217.14
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5314 Factura: 6855, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,217.14	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	CO 005314	P18801	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5314 Factura: 6855, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,136.80	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5314 Factura: 6855, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,353.94
							8,707.88	8,707.88
04/dic./2024	OC 003263	P18802	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	$630.00	$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	$0.00	$630.00
							630.00	630.00
04/dic./2024	CO 005315	P18803	Compra	8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5315 Factura: 6863, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$630.00	$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5315 Factura: 6863, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$630.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5315 Factura: 6863, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$630.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5315 Factura: 6863, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$630.00
							1,260.00	1,260.00
04/dic./2024	OC 003264	P18804	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000017 BANDA DE TRANSMISIÓN	$890.28	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000017 BANDA DE TRANSMISIÓN	$0.00	$890.28
							890.28	890.28
04/dic./2024	CO 005316	P18805	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5316 Factura: 6864, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$890.28	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5316 Factura: 6864, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$890.28
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5316 Factura: 6864, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$890.28	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5316 Factura: 6864, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$890.28
							1,780.56	1,780.56
04/dic./2024	OC 003265	P18806	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$4,042.14	$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$0.00	$4,042.14
							4,042.14	4,042.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	CO 005317	P18807	Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5317 Factura: 6870, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,042.14	$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5317 Factura: 6870, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,042.14
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5317 Factura: 6870, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$4,042.14	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5317 Factura: 6870, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$4,042.14
							8,084.28	8,084.28
04/dic./2024	OC 003266	P18808	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$857.03	$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$0.00	$857.03
							857.03	857.03
04/dic./2024	CO 005318	P18809	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5318 Factura: 6873, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$857.03	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5318 Factura: 6873, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$857.03
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5318 Factura: 6873, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$857.03	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5318 Factura: 6873, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$857.03
							1,714.06	1,714.06
04/dic./2024	OC 003267	P18810	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000017 BANDA DE TRANSMISIÓN	$442.01	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000017 BANDA DE TRANSMISIÓN	$0.00	$442.01
							442.01	442.01
04/dic./2024	CO 005319	P18811	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5319 Factura: 6866, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$442.01	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5319 Factura: 6866, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$442.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5319 Factura: 6866, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$442.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5319 Factura: 6866, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$442.01
							884.02	884.02
04/dic./2024	CO 005381	P18981	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 5381 Factura: 13AC, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 5381 Factura: 13AC, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 5381 Factura: 13AC, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 5381 Factura: 13AC, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							723,500.00	723,500.00
04/dic./2024	CO 005301	P19198	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5301 Factura: AA36852, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$6,485.01	$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5301 Factura: AA36852, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$6,485.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 5301 Factura: AA36852, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$6,485.01	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 5301 Factura: AA36852, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$6,485.01
							-12,970.02	-12,970.02
04/dic./2024	CO 005440	P19199	Compra	8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5440 Factura: AA36852, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,973.03	$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5440 Factura: AA36852, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,973.03
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5440 Factura: AA36852, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$1,973.03	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5440 Factura: AA36852, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$1,973.03
							3,946.06	3,946.06
04/dic./2024	CO 005303	P19209	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5303 Factura: 6856, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$1,362.04	$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5303 Factura: 6856, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$1,362.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 5303 Factura: 6856, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	-$1,362.04	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 5303 Factura: 6856, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	-$1,362.04
							-2,724.08	-2,724.08
04/dic./2024	CO 005442	P19212	Compra	8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5442 Factura: 6856, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,031.04	$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5442 Factura: 6856, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,031.04
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5442 Factura: 6856, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,031.04	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5442 Factura: 6856, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,031.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,062.08	4,062.08
04/dic./2024	000000	C05361		1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	FONDO REVOLVENTE	$30,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
04/dic./2024	OC 003350	P19441	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,162.99	$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$2,162.99
							2,162.99	2,162.99
04/dic./2024	CO 005484	P19442	Compra	8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 5484 Factura: 6867, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,162.99	$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 5484 Factura: 6867, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,162.99
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 5484 Factura: 6867, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,162.99	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5484 Factura: 6867, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,162.99
							4,325.98	4,325.98
04/dic./2024	OC 003351	P19444	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000188 TERMINAL ELÉCTRICA	$3,726.63	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000188 TERMINAL ELÉCTRICA	$0.00	$3,726.63
							3,726.63	3,726.63
04/dic./2024	CO 005485	P19445	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5485 Factura: 6872, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,726.63	$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5485 Factura: 6872, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,726.63
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5485 Factura: 6872, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,726.63	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5485 Factura: 6872, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,726.63
							7,453.26	7,453.26
04/dic./2024	OC 003352	P19449	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$3,170.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$3,170.00
							3,170.00	3,170.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	CO 005486	P19450	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5486 Factura: 6868, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,170.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5486 Factura: 6868, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,170.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5486 Factura: 6868, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$3,170.00	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5486 Factura: 6868, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$3,170.00
							6,340.00	6,340.00
04/dic./2024	OC 003353	P19453	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$2,083.99	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	$0.00	$2,083.99
							2,083.99	2,083.99
04/dic./2024	CO 005488	P19454	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5488 Factura: 6869, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,083.99	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5488 Factura: 6869, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,083.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5488 Factura: 6869, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,083.99	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5488 Factura: 6869, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,083.99
							4,167.98	4,167.98
04/dic./2024	000000	I00787		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	$18,137,906.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	$0.00	$18,137,906.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$18,137,906.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,137,906.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$18,137,906.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,137,906.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$18,137,906.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,137,906.00
							72,551,624.00	72,551,624.00
04/dic./2024	000000	I00788		1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FONDO III JULIO A DICIEMBRE	$57,531.82	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FONDO III JULIO A DICIEMBRE	$0.00	$57,531.82
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$57,531.82	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,531.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	000000	I00788		1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$57,531.82	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,531.82
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$57,531.82	$0.00
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,531.82
							230,127.28	230,127.28
04/dic./2024	000000	I00789		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIEMIENTOS FONDO IV CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE	$72,161.75	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIEMIENTOS FONDO IV CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE	$0.00	$72,161.75
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$72,161.75	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,161.75
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$72,161.75	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,161.75
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$72,161.75	$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,161.75
							288,647.00	288,647.00
04/dic./2024	OC 003451	P19909	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$1,450.00	$0.00
				8220-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
04/dic./2024	CO 005604	P19910	Compra	8250-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5604 Factura: 07A0, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$1,450.00	$0.00
				8240-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5604 Factura: 07A0, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$1,450.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5604 Factura: 07A0, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$1,450.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 5604 Factura: 07A0, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
04/dic./2024	OC 003480	P19996	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$986.00	$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$986.00
							986.00	986.00
04/dic./2024	CO 005633	P19997	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5633 Factura: DE74, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$986.00	$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5633 Factura: DE74, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$986.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	CO 005633	P19997	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5633 Factura: DE74, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$986.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5633 Factura: DE74, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$986.00
							1,972.00	1,972.00
04/dic./2024	OC 003481	P19999	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,960.00	$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
04/dic./2024	CO 005634	P20000	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5634 Factura: 8FB1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$6,960.00	$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5634 Factura: 8FB1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$6,960.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5634 Factura: 8FB1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5634 Factura: 8FB1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
04/dic./2024	OC 003482	P20002	Orden de Compra	8240-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,276.00	$0.00
				8220-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
04/dic./2024	CO 005635	P20003	Compra	8250-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5635 Factura: C151, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,276.00	$0.00
				8240-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5635 Factura: C151, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,276.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5635 Factura: C151, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5635 Factura: C151, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
04/dic./2024	OC 003530	P20100	Orden de Compra	8240-561-101001-270-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,490.60	$0.00
				8220-561-101001-270-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,490.60
							1,490.60	1,490.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	CO 005683	P20101	Compra	8250-561-101001-270-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5683 Factura: 666F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,490.60	$0.00
				8240-561-101001-270-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5683 Factura: 666F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,490.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5683 Factura: 666F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,490.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5683 Factura: 666F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,490.60
							2,981.20	2,981.20
04/dic./2024	OC 003532	P20106	Orden de Compra	8240-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,571.40	$0.00
				8220-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,571.40
							6,571.40	6,571.40
04/dic./2024	CO 005685	P20107	Compra	8250-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5685 Factura: ECD1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$6,571.40	$0.00
				8240-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5685 Factura: ECD1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$6,571.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5685 Factura: ECD1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$6,571.40	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5685 Factura: ECD1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$6,571.40
							13,142.80	13,142.80
04/dic./2024	OC 003540	P20130	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,909.20	$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,909.20
							3,909.20	3,909.20
04/dic./2024	CO 005693	P20131	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5693 Factura: 152B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,909.20	$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5693 Factura: 152B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,909.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5693 Factura: 152B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,909.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5693 Factura: 152B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,909.20
							7,818.40	7,818.40
04/dic./2024	OC 003542	P20136	Orden de Compra	8240-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$1,252.80	$0.00
				8220-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$1,252.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,252.80	1,252.80
04/dic./2024	CO 005695	P20137	Compra	8250-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5695 Factura: 2B5D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,252.80	$0.00
				8240-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5695 Factura: 2B5D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,252.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5695 Factura: 2B5D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$1,252.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5695 Factura: 2B5D, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
04/dic./2024	OC 003601	P20334	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,543.80	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,543.80
							3,543.80	3,543.80
04/dic./2024	CO 005755	P20335	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5755 Factura: DF85, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$3,543.80	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5755 Factura: DF85, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$3,543.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5755 Factura: DF85, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$3,543.80	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5755 Factura: DF85, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$3,543.80
							7,087.60	7,087.60
04/dic./2024	OC 003602	P20336	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$9,048.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
04/dic./2024	CO 005756	P20337	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5756 Factura: 9EA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,048.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5756 Factura: 9EA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,048.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5756 Factura: 9EA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,048.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5756 Factura: 9EA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	CO 005756	P20338	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5756 Factura: 9EA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$9,048.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5756 Factura: 9EA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$9,048.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5756 Factura: 9EA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$9,048.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5756 Factura: 9EA5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$9,048.00
							-18,096.00	-18,096.00
04/dic./2024	CO 005757	P20339	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5757 Factura: 9EA5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$9,048.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5757 Factura: 9EA5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$9,048.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5757 Factura: 9EA5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$9,048.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5757 Factura: 9EA5, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
04/dic./2024	CO 005755	P20340	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5755 Factura: DF85, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$3,543.80	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5755 Factura: DF85, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$3,543.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5755 Factura: DF85, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$3,543.80	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5755 Factura: DF85, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$3,543.80
							-7,087.60	-7,087.60
04/dic./2024	CO 005758	P20341	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5758 Factura: DF85, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,543.80	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5758 Factura: DF85, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,543.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5758 Factura: DF85, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,543.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5758 Factura: DF85, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,543.80
							7,087.60	7,087.60
04/dic./2024	OC 003603	P20342	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$190.24	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$190.24
							190.24	190.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	CO 005759	P20343	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5759 Factura: 3CAB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$190.24	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5759 Factura: 3CAB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$190.24
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5759 Factura: 3CAB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$190.24	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5759 Factura: 3CAB, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$190.24
							380.48	380.48
04/dic./2024	OC 003604	P20344	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$765.60	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$765.60
							765.60	765.60
04/dic./2024	CO 005760	P20345	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5760 Factura: 2D0A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$765.60	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5760 Factura: 2D0A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$765.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5760 Factura: 2D0A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$765.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5760 Factura: 2D0A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$765.60
							1,531.20	1,531.20
04/dic./2024	OC 003605	P20346	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$174.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$174.00
							174.00	174.00
04/dic./2024	CO 005761	P20347	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5761 Factura: 1904, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$174.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5761 Factura: 1904, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$174.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5761 Factura: 1904, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$174.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5761 Factura: 1904, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
04/dic./2024	OC 003606	P20348	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,654.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,654.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,654.00	3,654.00
04/dic./2024	CO 005762	P20349	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5762 Factura: 2D72, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,654.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5762 Factura: 2D72, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,654.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5762 Factura: 2D72, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,654.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5762 Factura: 2D72, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
04/dic./2024	OC 003607	P20350	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,292.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,292.00
							4,292.00	4,292.00
04/dic./2024	CO 005763	P20351	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5763 Factura: 8172, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,292.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5763 Factura: 8172, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,292.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5763 Factura: 8172, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$4,292.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5763 Factura: 8172, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
04/dic./2024	OC 003608	P20352	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$1,200.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
04/dic./2024	CO 005764	P20353	Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5764 Factura: A3509, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$1,200.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5764 Factura: A3509, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$1,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5764 Factura: A3509, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$1,200.00	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 5764 Factura: A3509, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	OC 003205	P18539	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$21,793.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$21,793.00
							21,793.00	21,793.00
05/dic./2024	CO 005256	P18540	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5256 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$21,793.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5256 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$21,793.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5256 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$21,793.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5256 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$21,793.00
							43,586.00	43,586.00
05/dic./2024	PP 004311	P18541	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5256, Pago Programado: 4311	$21,793.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5256, Pago Programado: 4311	$0.00	$21,793.00
							21,793.00	21,793.00
05/dic./2024	PA 002305	C05094	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2305	$21,793.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2305	$0.00	$21,793.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2305	$21,793.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2305	$0.00	$21,793.00
							43,586.00	43,586.00
05/dic./2024	OC 003206	P18542	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,947.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,947.00
							2,947.00	2,947.00
05/dic./2024	CO 005257	P18543	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5257 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,947.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5257 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,947.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5257 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,947.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5257 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,947.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,894.00	5,894.00
05/dic./2024	PP 004312	P18544	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5257, Pago Programado: 4312	$2,947.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5257, Pago Programado: 4312	$0.00	$2,947.00
							2,947.00	2,947.00
05/dic./2024	PA 002306	C05095	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2306	$2,947.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2306	$0.00	$2,947.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2306	$2,947.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2306	$0.00	$2,947.00
							5,894.00	5,894.00
05/dic./2024	OC 003207	P18545	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$92.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$92.00
							92.00	92.00
05/dic./2024	CO 005258	P18546	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5258 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$92.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5258 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$92.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5258 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$92.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5258 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$92.00
							184.00	184.00
05/dic./2024	PP 004313	P18547	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5258, Pago Programado: 4313	$92.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5258, Pago Programado: 4313	$0.00	$92.00
							92.00	92.00
05/dic./2024	PA 002307	C05096	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2307	$92.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2307	$0.00	$92.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	PA 002307	C05096	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2307	$92.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2307	$0.00	$92.00
							184.00	184.00
05/dic./2024	OC 003208	P18549	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,988.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,988.00
							1,988.00	1,988.00
05/dic./2024	CO 005259	P18550	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5259 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,988.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5259 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,988.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5259 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,988.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5259 Factura: 1PHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,988.00
							3,976.00	3,976.00
05/dic./2024	PP 004314	P18551	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5259, Pago Programado: 4314	$1,988.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5259, Pago Programado: 4314	$0.00	$1,988.00
							1,988.00	1,988.00
05/dic./2024	PA 002308	C05097	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2308	$1,988.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2308	$0.00	$1,988.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2308	$1,988.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2308	$0.00	$1,988.00
							3,976.00	3,976.00
05/dic./2024	OC 003209	P18554	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,143.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,143.00
							1,143.00	1,143.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	CO 005260	P18555	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5260 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,143.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5260 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,143.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5260 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,143.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5260 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,143.00
							2,286.00	2,286.00
05/dic./2024	OC 003210	P18565	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,143.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,143.00
							1,143.00	1,143.00
05/dic./2024	CO 005261	P18566	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5261 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,143.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5261 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,143.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5261 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,143.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5261 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,143.00
							2,286.00	2,286.00
05/dic./2024	000000	E00158		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 49 DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE 2024.	$542,542.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 49 DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE 2024.	$0.00	$542,542.00
							542,542.00	542,542.00
05/dic./2024	PP 004315	P18567	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5261, Pago Programado: 4315	$1,143.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5261, Pago Programado: 4315	$0.00	$1,143.00
							1,143.00	1,143.00
05/dic./2024	PA 002309	C05102	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2309	$1,143.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2309	$0.00	$1,143.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	PA 002309	C05102	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2309	$1,143.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2309	$0.00	$1,143.00
							2,286.00	2,286.00
05/dic./2024	OC 003211	P18568	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$172.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$172.00
							172.00	172.00
05/dic./2024	CO 005262	P18569	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5262 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$172.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5262 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$172.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5262 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$172.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5262 Factura: L768, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$172.00
							344.00	344.00
05/dic./2024	PP 004316	P18570	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5262, Pago Programado: 4316	$172.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5262, Pago Programado: 4316	$0.00	$172.00
							172.00	172.00
05/dic./2024	PA 002310	C05103	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2310	$172.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2310	$0.00	$172.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2310	$172.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2310	$0.00	$172.00
							344.00	344.00
05/dic./2024	OC 003212	P18571	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,404.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,404.00
							1,404.00	1,404.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	CO 005263	P18572	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5263 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,404.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5263 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,404.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5263 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,404.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5263 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,404.00
							2,808.00	2,808.00
05/dic./2024	PP 004317	P18573	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5263, Pago Programado: 4317	$1,404.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5263, Pago Programado: 4317	$0.00	$1,404.00
							1,404.00	1,404.00
05/dic./2024	PA 002311	C05104	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2311	$1,404.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2311	$0.00	$1,404.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2311	$1,404.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2311	$0.00	$1,404.00
							2,808.00	2,808.00
05/dic./2024	OC 003213	P18574	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$138.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$138.00
							138.00	138.00
05/dic./2024	CO 005264	P18575	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5264 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$138.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5264 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$138.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5264 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$138.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5264 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$138.00
							276.00	276.00
05/dic./2024	PP 004318	P18576	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5264, Pago Programado: 4318	$138.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5264, Pago Programado: 4318	$0.00	$138.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							138.00	138.00
05/dic./2024	PA 002312	C05105	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2312	$138.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2312	$0.00	$138.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2312	$138.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2312	$0.00	$138.00
							276.00	276.00
05/dic./2024	OC 003214	P18577	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,102.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
05/dic./2024	CO 005265	P18578	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5265 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,102.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5265 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,102.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5265 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,102.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5265 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
05/dic./2024	PP 004319	P18579	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5265, Pago Programado: 4319	$1,102.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5265, Pago Programado: 4319	$0.00	$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
05/dic./2024	PA 002313	C05106	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2313	$1,102.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2313	$0.00	$1,102.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2313	$1,102.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2313	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	OC 003215	P18580	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,486.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,486.00
							1,486.00	1,486.00
05/dic./2024	CO 005266	P18581	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5266 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,486.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5266 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,486.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5266 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,486.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5266 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,486.00
							2,972.00	2,972.00
05/dic./2024	PP 004320	P18582	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5266, Pago Programado: 4320	$1,486.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5266, Pago Programado: 4320	$0.00	$1,486.00
							1,486.00	1,486.00
05/dic./2024	PA 002314	C05107	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2314	$1,486.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2314	$0.00	$1,486.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2314	$1,486.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2314	$0.00	$1,486.00
							2,972.00	2,972.00
05/dic./2024	000000	I00756		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,128.35	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$17,773.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$64,854.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$238,880.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$26,343.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$17,880.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,297.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$23,757.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$28,167.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,028.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,821.94	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$205.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00756		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$206.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$205.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$205.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,549.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$462.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$462.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$205,600.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$17,968.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$0.65	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69,316.29
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,438.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,878.40
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,207.46
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,893.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,069.45
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,898.92
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,694.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,026.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,000.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,480.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,025.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98.00
				4141-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$716.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$689.88
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,246.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,560.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,368.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,239.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00756		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,747.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,296.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$849.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,546.89
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,700.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,406.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,101.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,444.40
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$183,264.23
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,369.10
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$207,450.40
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,320.02
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,387.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$44,508.10
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,660.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,820.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$850.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,793.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,817.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,694.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00756		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,216.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,158.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,184.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$682.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$268.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$382.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,037.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,203.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,558.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,605.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,588.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,126.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,255.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,709.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,824.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,824.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,824.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,824.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,444.40	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$69,316.29	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$183,264.23	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,438.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$268.50	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$382.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00756		8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$716.50	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,037.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,203.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,558.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,255.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$352.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,588.50	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,126.60	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,216.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,158.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$3,369.10	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$2,878.40	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$207,450.40	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.46	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,320.02	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,296.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,793.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00756		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,893.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,026.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,387.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,069.45	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,898.92	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$44,508.10	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,480.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$3,239.00	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,747.50	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,817.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,560.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$4,246.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00756		8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,660.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,546.89	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,025.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,316.29
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183,264.23
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,438.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.70
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.50
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.60
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,216.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,158.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00756		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.10
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,878.40
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207,450.40
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.46
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.02
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,296.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,893.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,026.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,387.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,069.45
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,898.92
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,508.10
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,480.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00756		8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,239.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.50
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,817.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,246.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,660.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,546.89
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,037.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,203.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,558.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,255.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,560.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00756		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,246.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,747.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,817.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,069.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,898.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,893.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,026.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,207.46	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,320.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,793.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,369.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,878.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$207,450.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00756		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,158.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$352.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,588.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,126.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,546.89	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,438.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$268.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$382.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$716.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,239.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,444.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$69,316.29	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$183,264.23	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,480.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,025.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$44,508.10	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,660.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00756		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,817.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,069.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,898.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,026.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00756		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,878.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207,450.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,546.89
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,438.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,239.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,316.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00756		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183,264.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,480.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,508.10
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,660.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,444.40	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$69,316.29	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$183,264.23	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,438.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$268.50	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$382.70	$0.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$716.50	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,037.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,203.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,558.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,255.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$352.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,605.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,588.50	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,126.60	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,216.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,158.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00756		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$3,369.10	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$2,878.40	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$207,450.40	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.46	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,320.02	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,296.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,793.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,893.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,026.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,387.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$773.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,069.45	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,898.92	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$1,694.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$44,508.10	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,480.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$3,239.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00756		8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$849.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,747.50	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,817.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,560.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$4,246.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,660.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,546.89	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,406.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,025.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,316.29
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183,264.23
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,438.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.70
				8150-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,037.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,203.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00756		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,558.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,126.60
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,216.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,158.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,369.10
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,878.40
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207,450.40
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.46
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.02
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,296.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,893.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,026.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,387.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00756		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,069.45
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,898.92
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,508.10
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,480.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,239.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$849.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.50
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,817.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,246.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,660.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00756		8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,546.89
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,406.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,025.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
							2,889,498.52	2,889,498.52
05/dic./2024	000000	I00757		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,892.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,671.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,922.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,096.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,732.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$7,216.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,521.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,828.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,393.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,035.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,939.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,158.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,568.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,521.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,393.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,035.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,939.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,158.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,568.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,521.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,393.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,035.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,939.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,158.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,035.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00757		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,521.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,939.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,158.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,393.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,568.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,035.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,521.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,939.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,158.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,393.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,568.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,521.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,828.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,393.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,035.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,939.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,158.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,568.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,521.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,828.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,393.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,035.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,939.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,158.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,568.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,216.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,216.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,216.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,216.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,216.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,216.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00757		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,216.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,216.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,216.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,216.00	$0.00
							182,196.00	182,196.00
05/dic./2024	OC 003232	P18697	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$4,152.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$4,152.00
							4,152.00	4,152.00
05/dic./2024	CO 005284	P18698	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 5284 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$4,152.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 5284 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$4,152.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 5284 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$4,152.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 5284 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$4,152.00
							8,304.00	8,304.00
05/dic./2024	PP 004372	P18699	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 5284, Pago Programado: 4372	$4,152.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 5284, Pago Programado: 4372	$0.00	$4,152.00
							4,152.00	4,152.00
05/dic./2024	PA 002365	C05167	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2365	$4,152.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2365	$0.00	$4,152.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2365	$4,152.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2365	$0.00	$4,152.00
							8,304.00	8,304.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	PP 004373	P18702	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 5285, Pago Programado: 4373	$4,152.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 5285, Pago Programado: 4373	$0.00	$4,152.00
							4,152.00	4,152.00
05/dic./2024	PA 002366	C05168	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2366	$4,152.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2366	$0.00	$4,152.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2366	$4,152.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2366	$0.00	$4,152.00
							8,304.00	8,304.00
05/dic./2024	GC 001441	P18718	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$103,719.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$103,719.00
							103,719.00	103,719.00
05/dic./2024	GD 001565	P18720	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1565	$103,719.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1565	$0.00	$103,719.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1565	$103,719.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1565	$0.00	$103,719.00
							207,438.00	207,438.00
05/dic./2024	GE 001558	P18722	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1558	$103,719.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1558	$0.00	$103,719.00
							103,719.00	103,719.00
05/dic./2024	GP 001554	C05178	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1554	$103,719.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1554	$0.00	$103,719.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1554	$103,719.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1554	$0.00	$103,719.00
							207,438.00	207,438.00
05/dic./2024	OC 003270	P18816	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$37,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	OC 003270	P18816	Orden de Compra	8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
05/dic./2024	CO 005322	P18817	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5322 Factura: B25F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$37,120.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5322 Factura: B25F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$37,120.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5322 Factura: B25F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$37,120.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5322 Factura: B25F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
05/dic./2024	OC 003274	P18824	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$32,480.00	$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
05/dic./2024	CO 005326	P18825	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5326 Factura: 0581, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$32,480.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5326 Factura: 0581, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$32,480.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5326 Factura: 0581, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$32,480.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5326 Factura: 0581, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
05/dic./2024	OC 003279	P18834	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$18,560.00	$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
05/dic./2024	CO 005331	P18835	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5331 Factura: E6FB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5331 Factura: E6FB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$18,560.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5331 Factura: E6FB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$18,560.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5331 Factura: E6FB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	OC 003280	P18836	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$6,960.00	$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
05/dic./2024	CO 005332	P18837	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5332 Factura: 2BB6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5332 Factura: 2BB6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$6,960.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5332 Factura: 2BB6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5332 Factura: 2BB6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
05/dic./2024	OC 003281	P18838	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$9,280.00	$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
05/dic./2024	CO 005333	P18839	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5333 Factura: 55AA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5333 Factura: 55AA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,280.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5333 Factura: 55AA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5333 Factura: 55AA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
05/dic./2024	OC 003282	P18840	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$9,280.00	$0.00
				8220-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
05/dic./2024	CO 005334	P18841	Compra	8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5334 Factura: DD6D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5334 Factura: DD6D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,280.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5334 Factura: DD6D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5334 Factura: DD6D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,560.00	18,560.00
05/dic./2024	CO 005322	P19019	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5322 Factura: B25F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$37,120.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5322 Factura: B25F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$37,120.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5322 Factura: B25F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$37,120.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5322 Factura: B25F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$37,120.00
							-74,240.00	-74,240.00
05/dic./2024	CO 005393	P19020	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5393 Factura: B25F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$37,120.00	$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5393 Factura: B25F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$37,120.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5393 Factura: B25F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$37,120.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5393 Factura: B25F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
05/dic./2024	CO 005326	P19031	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5326 Factura: 0581, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$32,480.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5326 Factura: 0581, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$32,480.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5326 Factura: 0581, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$32,480.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5326 Factura: 0581, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$32,480.00
							-64,960.00	-64,960.00
05/dic./2024	CO 005397	P19032	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5397 Factura: 0581, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$32,480.00	$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5397 Factura: 0581, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$32,480.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5397 Factura: 0581, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$32,480.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5397 Factura: 0581, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
05/dic./2024	CO 005331	P19052	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5331 Factura: E6FB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5331 Factura: E6FB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$18,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	CO 005331	P19052	Cancelación Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5331 Factura: E6FB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$18,560.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5331 Factura: E6FB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$18,560.00
							-37,120.00	-37,120.00
05/dic./2024	CO 005402	P19053	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5402 Factura: E6FB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$18,560.00	$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5402 Factura: E6FB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$18,560.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5402 Factura: E6FB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$18,560.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5402 Factura: E6FB, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
05/dic./2024	CO 005332	P19055	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5332 Factura: 2BB6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5332 Factura: 2BB6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$6,960.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5332 Factura: 2BB6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$6,960.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5332 Factura: 2BB6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$6,960.00
							-13,920.00	-13,920.00
05/dic./2024	CO 005403	P19057	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5403 Factura: 2BB6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$6,960.00	$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5403 Factura: 2BB6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$6,960.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5403 Factura: 2BB6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5403 Factura: 2BB6, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
05/dic./2024	CO 005333	P19061	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5333 Factura: 55AA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5333 Factura: 55AA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$9,280.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5333 Factura: 55AA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$9,280.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5333 Factura: 55AA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$9,280.00
							-18,560.00	-18,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	CO 005404	P19062	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5404 Factura: 55AA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,280.00	$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5404 Factura: 55AA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,280.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5404 Factura: 55AA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5404 Factura: 55AA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
05/dic./2024	CO 005334	P19064	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5334 Factura: DD6D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5334 Factura: DD6D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$9,280.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5334 Factura: DD6D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$9,280.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5334 Factura: DD6D, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$9,280.00
							-18,560.00	-18,560.00
05/dic./2024	CO 005405	P19065	Compra	8250-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5405 Factura: DD60, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,280.00	$0.00
				8240-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5405 Factura: DD60, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,280.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5405 Factura: DD60, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5405 Factura: DD60, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
05/dic./2024	000000	C05362		8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPRA DE TELA POLAR PARA ELABORACION DE BUFANDAS PEREGRINACION A LA VIRGEN DE GUADALUPE	$7,722.07	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	MARISOL MARTINEZ ELICERIO	$0.00	$7,722.07
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,722.07	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,722.07
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,722.07	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,722.07
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,722.07	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,722.07
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,722.07	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,722.07
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,722.07
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,722.07	$0.00
							46,332.42	46,332.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	C05364		8270-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO POR INCUMPLIMIENTO A LA NOM-083-SEMARNAT-2003 SEGUN EXP ADMVO NUM PFPA/38.2/2C.271/0011-24	$54,285.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TESORERIA DE LA FEDERACION	$0.00	$54,285.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,285.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,285.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,285.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,285.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$54,285.00	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,285.00
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$54,285.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,285.00
				8260-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,285.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$54,285.00	$0.00
							325,710.00	325,710.00
05/dic./2024	OC 003397	P19735	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$16,043.50	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$16,043.50
							16,043.50	16,043.50
05/dic./2024	CO 005550	P19736	Compra	8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5550 Factura: 0820, 886 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	$16,043.50	$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5550 Factura: 0820, 886 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,043.50
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5550 Factura: 0820, 886 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	$16,043.50	$0.00
				2112-1-000886	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5550 Factura: 0820, 886 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,043.50
							32,087.00	32,087.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	OC 003413	P19811	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$198.00	$0.00
				8220-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$198.00
							198.00	198.00
05/dic./2024	CO 005566	P19812	Compra	8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5566 Factura: A80F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$198.00	$0.00
				8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5566 Factura: A80F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$198.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5566 Factura: A80F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$198.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5566 Factura: A80F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$198.00
							396.00	396.00
05/dic./2024	OC 003453	P19915	Orden de Compra	8240-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$74,076.94	$0.00
				8220-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94
05/dic./2024	CO 005606	P19916	Compra	8250-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5606 Factura: 8164, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				8240-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5606 Factura: 8164, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 5606 Factura: 8164, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$74,076.94	$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 5606 Factura: 8164, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
05/dic./2024	OC 003459	P19933	Orden de Compra	8240-561-101001-270-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	$592.01	$0.00
				8220-561-101001-270-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	$0.00	$592.01
							592.01	592.01
05/dic./2024	CO 005612	P19934	Compra	8250-561-101001-270-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 5612 Factura: D15D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$592.01	$0.00
				8240-561-101001-270-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 5612 Factura: D15D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$592.01
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 5612 Factura: D15D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$592.01	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5612 Factura: D15D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$592.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,184.02	1,184.02
05/dic./2024	OC 003648	P20471	Orden de Compra	8240-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$28,430.00	$0.00
				8220-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$28,430.00
							28,430.00	28,430.00
05/dic./2024	CO 005806	P20472	Compra	8250-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5806 Factura: F129, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$28,430.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5806 Factura: F129, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$28,430.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5806 Factura: F129, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$28,430.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5806 Factura: F129, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$28,430.00
							56,860.00	56,860.00
06/dic./2024	000000	C05089		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 49 DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2024	$30,848.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$30,848.00
							30,848.00	30,848.00
06/dic./2024	000000	C05090		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 49 DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2024	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
06/dic./2024	GC 001426	P18548	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$32,199.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,877.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$32,199.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,877.00
							35,076.00	35,076.00
06/dic./2024	GD 001550	P18552	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1550	$32,199.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1550	$2,877.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1550	$0.00	$32,199.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1550	$0.00	$2,877.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1550	$32,199.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GD 001550	P18552	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1550	$2,877.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1550	$0.00	$32,199.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1550	$0.00	$2,877.00
							70,152.00	70,152.00
06/dic./2024	GE 001543	P18553	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1543	$32,199.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1543	$2,877.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1543	$0.00	$32,199.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1543	$0.00	$2,877.00
							35,076.00	35,076.00
06/dic./2024	GP 001539	C05098	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1539	$32,199.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1539	$2,877.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1539	$0.00	$32,199.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1539	$0.00	$2,877.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1539	$0.00	$3,500.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1539	$0.00	$3,437.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1539	$0.00	$2,871.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1539	$0.00	$2,871.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1539	$0.00	$3,201.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1539	$0.00	$3,500.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1539	$0.00	$3,969.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1539	$0.00	$1,623.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1539	$0.00	$4,419.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1539	$0.00	$4,531.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1539	$32,199.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1539	$2,877.00	$0.00
							70,152.00	70,152.00
06/dic./2024	GC 001427	P18556	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GD 001551	P18557	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1551	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1551	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1551	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1551	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
06/dic./2024	GE 001544	P18558	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1544	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1544	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
06/dic./2024	GP 001540	C05099	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1540	$3,094.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1540	$0.00	$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1540	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1540	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
06/dic./2024	GC 001428	P18559	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$391,397.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$60,161.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$391,397.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$60,161.00
							451,558.00	451,558.00
06/dic./2024	GD 001552	P18560	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1552	$391,397.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1552	$60,161.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1552	$0.00	$391,397.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1552	$0.00	$60,161.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1552	$391,397.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1552	$60,161.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1552	$0.00	$391,397.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1552	$0.00	$60,161.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							903,116.00	903,116.00
06/dic./2024	GE 001545	P18561	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1545	$391,397.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1545	$60,161.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1545	$0.00	$391,397.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1545	$0.00	$60,161.00
							451,558.00	451,558.00
06/dic./2024	GP 001541	C05100	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1541	$391,397.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1541	$60,161.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1541	$0.00	$391,397.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1541	$0.00	$60,161.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1541	$0.00	$319,928.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1541	$0.00	$60,310.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1541	$0.00	$3,281.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1541	$0.00	$55,061.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1541	$0.00	$4,188.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	$0.00	$8,790.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1541	$391,397.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1541	$60,161.00	$0.00
							903,116.00	903,116.00
06/dic./2024	GC 001429	P18562	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$181,279.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$84,958.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$23,916.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$181,279.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$84,958.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$23,916.00
							290,153.00	290,153.00
06/dic./2024	GD 001553	P18563	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1553	$181,279.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1553	$84,958.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1553	$23,916.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GD 001553	P18563	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1553	$0.00	$181,279.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1553	$0.00	$84,958.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1553	$0.00	$23,916.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1553	$181,279.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1553	$84,958.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1553	$23,916.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1553	$0.00	$181,279.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1553	$0.00	$84,958.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1553	$0.00	$23,916.00
							580,306.00	580,306.00
06/dic./2024	GE 001546	P18564	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1546	$181,279.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1546	$84,958.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1546	$23,916.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1546	$0.00	$181,279.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1546	$0.00	$84,958.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1546	$0.00	$23,916.00
							290,153.00	290,153.00
06/dic./2024	GP 001542	C05101	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1542	$181,279.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1542	$84,958.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1542	$23,916.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1542	$0.00	$181,279.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1542	$0.00	$84,958.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1542	$0.00	$23,916.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1542	$0.00	$25,995.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1542	$0.00	$87,537.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1542	$0.00	$109,082.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1542	$0.00	$30,346.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1542	$0.00	$11.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1542	$0.00	$25,516.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1542	$0.00	$2,772.54
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,893.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GP 001542	C05101	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1542	$181,279.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1542	$84,958.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1542	$23,916.00	$0.00
							580,306.00	580,306.00
06/dic./2024	GC 001430	P18583	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,632.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,686.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,632.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,735.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,686.00
							49,053.00	49,053.00
06/dic./2024	GD 001554	P18584	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1554	$29,632.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1554	$12,735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1554	$6,686.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1554	$0.00	$29,632.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1554	$0.00	$12,735.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1554	$0.00	$6,686.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1554	$29,632.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1554	$12,735.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1554	$6,686.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1554	$0.00	$29,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1554	$0.00	$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1554	$0.00	$6,686.00
							98,106.00	98,106.00
06/dic./2024	GE 001547	P18585	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1547	$29,632.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1547	$12,735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1547	$6,686.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1547	$0.00	$29,632.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GE 001547	P18585	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1547	$0.00	$12,735.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1547	$0.00	$6,686.00
							49,053.00	49,053.00
06/dic./2024	GP 001543	C05108	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1543	$29,632.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1543	$12,735.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1543	$6,686.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1543	$0.00	$29,632.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1543	$0.00	$12,735.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1543	$0.00	$6,686.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1543	$0.00	$1,705.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1543	$0.00	$4,667.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1543	$0.00	$2,007.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1543	$0.00	$3,702.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1543	$0.00	$2,305.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1543	$0.00	$3,649.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1543	$0.00	$4,148.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1543	$0.00	$1,724.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1543	$0.00	$2,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1543	$0.00	$2,829.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1543	$0.00	$2,771.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1543	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1543	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1543	$0.00	$2,663.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1543	$0.00	$4,477.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1543	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1543	$0.00	$4,168.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1543	$0.00	$274.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$616.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1543	$29,632.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1543	$12,735.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1543	$6,686.00	$0.00
							98,106.00	98,106.00
06/dic./2024	GC 001431	P18586	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$365,188.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$105,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GC 001431	P18586	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,500.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$365,188.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$105,200.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,500.00
							475,888.00	475,888.00
06/dic./2024	GD 001555	P18587	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1555	$365,188.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1555	$105,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1555	$5,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1555	$0.00	$365,188.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1555	$0.00	$105,200.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1555	$0.00	$5,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1555	$365,188.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1555	$105,200.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1555	$5,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1555	$0.00	$365,188.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1555	$0.00	$105,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1555	$0.00	$5,500.00
							951,776.00	951,776.00
06/dic./2024	GE 001548	P18588	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1548	$365,188.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1548	$105,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1548	$5,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1548	$0.00	$365,188.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1548	$0.00	$105,200.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1548	$0.00	$5,500.00
							475,888.00	475,888.00
06/dic./2024	GP 001544	C05109	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1544	$365,188.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1544	$105,200.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1544	$5,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GP 001544	C05109	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1544	$0.00	$365,188.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1544	$0.00	$105,200.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1544	$0.00	$5,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1544	$0.00	$35,091.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1544	$0.00	$95,777.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1544	$0.00	$222,337.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1544	$0.00	$52,268.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1544	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1544	$0.00	$51,371.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1544	$0.00	$3,243.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1544	$0.00	$6,512.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1544	$0.00	$1,038.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,850.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1544	$365,188.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1544	$105,200.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1544	$5,500.00	$0.00
							951,776.00	951,776.00
06/dic./2024	OC 003216	P18589	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$200,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
06/dic./2024	CO 005267	P18590	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5267 Factura: 1B3F, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$200,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5267 Factura: 1B3F, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$200,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5267 Factura: 1B3F, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$200,000.00	$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 5267 Factura: 1B3F, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$200,000.00
							400,000.00	400,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	PP 004321	P18591	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5267, Pago Programado: 4321	$200,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5267, Pago Programado: 4321	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
06/dic./2024	PA 002315	C05110	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2315	$200,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2315	$0.00	$200,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2315	$200,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2315	$0.00	$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
06/dic./2024	PP 004322	P18594	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 5268, Pago Programado: 4322	$22,097.90	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 5268, Pago Programado: 4322	$0.00	$22,097.90
							22,097.90	22,097.90
06/dic./2024	PA 002316	C05111	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LIZANDRO DIAZ BARBA, Folio Pago: 2316	$22,097.90	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP LIZANDRO DIAZ BARBA, Folio Pago: 2316	$0.00	$22,097.90
				2112-1-001683	LIZANDRO DIAZ BARBA	GP LIZANDRO DIAZ BARBA, Folio Pago: 2316	$22,097.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LIZANDRO DIAZ BARBA, Folio Pago: 2316	$0.00	$20,000.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ISR	$0.00	$2,097.90
							44,195.80	44,195.80
06/dic./2024	GC 001432	P18595	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,911.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,401.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,911.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,401.00
							39,312.00	39,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GD 001556	P18596	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1556	$17,911.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1556	$21,401.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1556	$0.00	$17,911.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1556	$0.00	$21,401.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1556	$17,911.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1556	$21,401.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1556	$0.00	$17,911.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1556	$0.00	$21,401.00
							78,624.00	78,624.00
06/dic./2024	GE 001549	P18597	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1549	$17,911.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1549	$21,401.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1549	$0.00	$17,911.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1549	$0.00	$21,401.00
							39,312.00	39,312.00
06/dic./2024	GP 001545	C05112	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1545	$17,911.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1545	$21,401.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1545	$0.00	$17,911.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1545	$0.00	$21,401.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1545	$0.00	$1,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1545	$0.00	$11,178.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1545	$0.00	$20,598.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1545	$0.00	$2,139.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1545	$0.00	$2,520.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1545	$0.00	$159.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1545	$0.00	$528.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	$0.00	$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1545	$17,911.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1545	$21,401.00	$0.00
							78,624.00	78,624.00
06/dic./2024	GC 001433	P18598	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$9,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$9,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,500.00	9,500.00
06/dic./2024	GD 001557	P18599	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1557	$9,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1557	$0.00	$9,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1557	$9,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1557	$0.00	$9,500.00
							19,000.00	19,000.00
06/dic./2024	GE 001550	P18600	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1550	$9,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1550	$0.00	$9,500.00
							9,500.00	9,500.00
06/dic./2024	GP 001546	C05113	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1546	$9,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1546	$0.00	$9,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1546	$9,500.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1546	$0.00	$9,500.00
							19,000.00	19,000.00
06/dic./2024	PP 004323	P18601	Programacion de Pago	8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5187, Pago Programado: 4323	$6,801.30	$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5187, Pago Programado: 4323	$0.00	$6,801.30
							6,801.30	6,801.30
06/dic./2024	PA 002317	C05114	Pago	8270-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2317	$6,801.30	$0.00
				8260-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2317	$0.00	$6,801.30
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2317	$6,801.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2317	$0.00	$6,801.30
							13,602.60	13,602.60
06/dic./2024	PP 004324	P18602	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5218, Pago Programado: 4324	$47,199.84	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5218, Pago Programado: 4324	$0.00	$47,199.84
							47,199.84	47,199.84
06/dic./2024	PA 002318	C05115	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2318	$47,199.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	PA 002318	C05115	Pago	8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2318	$0.00	$47,199.84
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2318	$47,199.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2318	$0.00	$47,199.84
							94,399.68	94,399.68
06/dic./2024	PP 004325	P18603	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5188, Pago Programado: 4325	$4,025.28	$0.00
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5188, Pago Programado: 4325	$0.00	$4,025.28
							4,025.28	4,025.28
06/dic./2024	PA 002319	C05116	Pago	8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2319	$4,025.28	$0.00
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2319	$0.00	$4,025.28
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2319	$4,025.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2319	$0.00	$4,025.28
							8,050.56	8,050.56
06/dic./2024	PP 004326	P18604	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5189, Pago Programado: 4326	$1,943.20	$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5189, Pago Programado: 4326	$0.00	$1,943.20
							1,943.20	1,943.20
06/dic./2024	PA 002320	C05117	Pago	8270-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2320	$1,943.20	$0.00
				8260-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2320	$0.00	$1,943.20
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2320	$1,943.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2320	$0.00	$1,943.20
							3,886.40	3,886.40
06/dic./2024	PP 004327	P18605	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5190, Pago Programado: 4327	$1,943.20	$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5190, Pago Programado: 4327	$0.00	$1,943.20
							1,943.20	1,943.20
06/dic./2024	PA 002321	C05118	Pago	8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2321	$1,943.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	PA 002321	C05118	Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2321	$0.00	$1,943.20
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2321	$1,943.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2321	$0.00	$1,943.20
							3,886.40	3,886.40
06/dic./2024	PP 004328	P18606	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5236, Pago Programado: 4328	$16,160.93	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5236, Pago Programado: 4328	$9,086.64	$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5236, Pago Programado: 4328	$3,125.57	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5236, Pago Programado: 4328	$1,019.63	$0.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5236, Pago Programado: 4328	$6,120.63	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5236, Pago Programado: 4328	$0.00	$16,160.93
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5236, Pago Programado: 4328	$0.00	$9,086.64
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5236, Pago Programado: 4328	$0.00	$3,125.57
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5236, Pago Programado: 4328	$0.00	$1,019.63
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5236, Pago Programado: 4328	$0.00	$6,120.63
							35,513.40	35,513.40
06/dic./2024	PA 002322	C05119	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2322	$16,160.93	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2322	$9,086.64	$0.00
				8270-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2322	$3,125.57	$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2322	$1,019.63	$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2322	$6,120.63	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2322	$0.00	$16,160.93
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2322	$0.00	$9,086.64
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2322	$0.00	$3,125.57
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2322	$0.00	$1,019.63
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2322	$0.00	$6,120.63
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2322	$35,513.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2322	$0.00	$35,513.40
							71,026.80	71,026.80
06/dic./2024	PP 004329	P18607	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5191, Pago Programado: 4329	$49,842.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	PP 004329	P18607	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5191, Pago Programado: 4329	$0.00	$49,842.80
							49,842.80	49,842.80
06/dic./2024	PA 002323	C05120	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2323	$49,842.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2323	$0.00	$49,842.80
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2323	$49,842.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2323	$0.00	$49,842.80
							99,685.60	99,685.60
06/dic./2024	PP 004330	P18608	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5192, Pago Programado: 4330	$6,764.06	$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5192, Pago Programado: 4330	$0.00	$6,764.06
							6,764.06	6,764.06
06/dic./2024	PA 002324	C05121	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2324	$6,764.06	$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2324	$0.00	$6,764.06
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2324	$6,764.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2324	$0.00	$6,764.06
							13,528.12	13,528.12
06/dic./2024	PP 004331	P18609	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5193, Pago Programado: 4331	$1,457.40	$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5193, Pago Programado: 4331	$0.00	$1,457.40
							1,457.40	1,457.40
06/dic./2024	PA 002325	C05122	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2325	$1,457.40	$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2325	$0.00	$1,457.40
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2325	$1,457.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2325	$0.00	$1,457.40
							2,914.80	2,914.80
06/dic./2024	PP 004332	P18610	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5194, Pago Programado: 4332	$1,943.20	$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5194, Pago Programado: 4332	$0.00	$1,943.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,943.20	1,943.20
06/dic./2024	PA 002326	C05123	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2326	$1,943.20	$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2326	$0.00	$1,943.20
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2326	$1,943.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2326	$0.00	$1,943.20
							3,886.40	3,886.40
06/dic./2024	PP 004333	P18611	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5195, Pago Programado: 4333	$1,457.40	$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5195, Pago Programado: 4333	$0.00	$1,457.40
							1,457.40	1,457.40
06/dic./2024	PA 002327	C05124	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2327	$1,457.40	$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2327	$0.00	$1,457.40
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2327	$1,457.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2327	$0.00	$1,457.40
							2,914.80	2,914.80
06/dic./2024	PP 004334	P18612	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5196, Pago Programado: 4334	$7,692.89	$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5196, Pago Programado: 4334	$0.00	$7,692.89
							7,692.89	7,692.89
06/dic./2024	PA 002328	C05125	Pago	8270-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2328	$7,692.89	$0.00
				8260-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2328	$0.00	$7,692.89
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2328	$7,692.89	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2328	$0.00	$7,692.89
							15,385.78	15,385.78
06/dic./2024	PP 004335	P18613	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5197, Pago Programado: 4335	$11,659.45	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5197, Pago Programado: 4335	$0.00	$11,659.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,659.45	11,659.45
06/dic./2024	PA 002329	C05126	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2329	$11,659.45	$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2329	$0.00	$11,659.45
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2329	$11,659.45	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2329	$0.00	$11,659.45
							23,318.90	23,318.90
06/dic./2024	PP 004336	P18614	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5198, Pago Programado: 4336	$25,533.36	$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5198, Pago Programado: 4336	$0.00	$25,533.36
							25,533.36	25,533.36
06/dic./2024	PA 002330	C05127	Pago	8270-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2330	$25,533.36	$0.00
				8260-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2330	$0.00	$25,533.36
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2330	$25,533.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2330	$0.00	$25,533.36
							51,066.72	51,066.72
06/dic./2024	PP 004337	P18615	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5199, Pago Programado: 4337	$14,274.59	$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5199, Pago Programado: 4337	$0.00	$14,274.59
							14,274.59	14,274.59
06/dic./2024	PA 002331	C05128	Pago	8270-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2331	$14,274.59	$0.00
				8260-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2331	$0.00	$14,274.59
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2331	$14,274.59	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2331	$0.00	$14,274.59
							28,549.18	28,549.18
06/dic./2024	PP 004338	P18616	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5200, Pago Programado: 4338	$25,228.10	$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5200, Pago Programado: 4338	$0.00	$25,228.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,228.10	25,228.10
06/dic./2024	PA 002332	C05129	Pago	8270-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2332	$25,228.10	$0.00
				8260-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2332	$0.00	$25,228.10
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2332	$25,228.10	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2332	$0.00	$25,228.10
							50,456.20	50,456.20
06/dic./2024	GC 001434	P18617	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$257,296.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$82,267.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$66,100.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,000.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$257,296.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$82,267.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$66,100.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,000.00
							406,663.00	406,663.00
06/dic./2024	PP 004339	P18618	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5201, Pago Programado: 4339	$79,787.08	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5201, Pago Programado: 4339	$0.00	$79,787.08
							79,787.08	79,787.08
06/dic./2024	PA 002333	C05130	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2333	$79,787.08	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2333	$0.00	$79,787.08
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2333	$79,787.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2333	$0.00	$79,787.08
							159,574.16	159,574.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	PP 004340	P18619	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5202, Pago Programado: 4340	$1,396.19	$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5202, Pago Programado: 4340	$0.00	$1,396.19
							1,396.19	1,396.19
06/dic./2024	PA 002334	C05131	Pago	8270-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2334	$1,396.19	$0.00
				8260-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2334	$0.00	$1,396.19
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2334	$1,396.19	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2334	$0.00	$1,396.19
							2,792.38	2,792.38
06/dic./2024	GD 001558	P18620	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1558	$257,296.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1558	$82,267.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1558	$66,100.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1558	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1558	$0.00	$257,296.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1558	$0.00	$82,267.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1558	$0.00	$66,100.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1558	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1558	$257,296.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1558	$82,267.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1558	$66,100.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1558	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1558	$0.00	$257,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1558	$0.00	$82,267.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1558	$0.00	$66,100.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1558	$0.00	$1,000.00
							813,326.00	813,326.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GE 001551	P18621	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1551	$257,296.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1551	$82,267.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1551	$66,100.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1551	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1551	$0.00	$257,296.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1551	$0.00	$82,267.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1551	$0.00	$66,100.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1551	$0.00	$1,000.00
							406,663.00	406,663.00
06/dic./2024	PP 004341	P18622	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5203, Pago Programado: 4341	$1,684.56	$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5203, Pago Programado: 4341	$0.00	$1,684.56
							1,684.56	1,684.56
06/dic./2024	PA 002335	C05132	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2335	$1,684.56	$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2335	$0.00	$1,684.56
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2335	$1,684.56	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2335	$0.00	$1,684.56
							3,369.12	3,369.12
06/dic./2024	GP 001547	C05133	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1547	$257,296.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1547	$82,267.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1547	$66,100.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1547	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1547	$0.00	$257,296.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1547	$0.00	$82,267.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1547	$0.00	$66,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GP 001547	C05133	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1547	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1547	$0.00	$9,849.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1547	$0.00	$100,958.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1547	$0.00	$218,412.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1547	$0.00	$23,078.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1547	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1547	$0.00	$36,202.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1547	$0.00	$2,448.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1547	$0.00	$8,536.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1547	$0.00	$1,474.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,735.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1547	$257,296.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1547	$82,267.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1547	$66,100.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1547	$1,000.00	$0.00
							813,326.00	813,326.00
06/dic./2024	PP 004342	P18623	Programacion de Pago	8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5204, Pago Programado: 4342	$4,085.26	$0.00
				8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5204, Pago Programado: 4342	$0.00	$4,085.26
							4,085.26	4,085.26
06/dic./2024	PA 002336	C05134	Pago	8270-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2336	$4,085.26	$0.00
				8260-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2336	$0.00	$4,085.26
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2336	$4,085.26	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2336	$0.00	$4,085.26
							8,170.52	8,170.52
06/dic./2024	PP 004343	P18624	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5205, Pago Programado: 4343	$6,801.60	$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5205, Pago Programado: 4343	$0.00	$6,801.60
							6,801.60	6,801.60
06/dic./2024	PA 002337	C05135	Pago	8270-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2337	$6,801.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	PA 002337	C05135	Pago	8260-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2337	$0.00	$6,801.60
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2337	$6,801.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2337	$0.00	$6,801.60
							13,603.20	13,603.20
06/dic./2024	PP 004344	P18625	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5206, Pago Programado: 4344	$22,281.89	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5206, Pago Programado: 4344	$0.00	$22,281.89
							22,281.89	22,281.89
06/dic./2024	PA 002338	C05136	Pago	8270-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2338	$22,281.89	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2338	$0.00	$22,281.89
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2338	$22,281.89	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2338	$0.00	$22,281.89
							44,563.78	44,563.78
06/dic./2024	PP 004345	P18626	Programacion de Pago	8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5207, Pago Programado: 4345	$7,834.34	$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5207, Pago Programado: 4345	$0.00	$7,834.34
							7,834.34	7,834.34
06/dic./2024	PA 002339	C05137	Pago	8270-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2339	$7,834.34	$0.00
				8260-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2339	$0.00	$7,834.34
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2339	$7,834.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2339	$0.00	$7,834.34
							15,668.68	15,668.68
06/dic./2024	PP 004346	P18627	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5208, Pago Programado: 4346	$77,965.21	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5208, Pago Programado: 4346	$0.00	$77,965.21
							77,965.21	77,965.21
06/dic./2024	PA 002340	C05138	Pago	8270-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2340	$77,965.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	PA 002340	C05138	Pago	8260-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2340	$0.00	$77,965.21
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2340	$77,965.21	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2340	$0.00	$77,965.21
							155,930.42	155,930.42
06/dic./2024	PP 004347	P18628	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5209, Pago Programado: 4347	$12,873.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5209, Pago Programado: 4347	$0.00	$12,873.20
							12,873.20	12,873.20
06/dic./2024	PA 002341	C05139	Pago	8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2341	$12,873.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2341	$0.00	$12,873.20
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2341	$12,873.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2341	$0.00	$12,873.20
							25,746.40	25,746.40
06/dic./2024	PP 004348	P18629	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5210, Pago Programado: 4348	$19,612.88	$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5210, Pago Programado: 4348	$0.00	$19,612.88
							19,612.88	19,612.88
06/dic./2024	PA 002342	C05140	Pago	8270-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2342	$19,612.88	$0.00
				8260-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2342	$0.00	$19,612.88
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2342	$19,612.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2342	$0.00	$19,612.88
							39,225.76	39,225.76
06/dic./2024	PP 004349	P18630	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5211, Pago Programado: 4349	$5,829.60	$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5211, Pago Programado: 4349	$0.00	$5,829.60
							5,829.60	5,829.60
06/dic./2024	PA 002343	C05141	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2343	$5,829.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	PA 002343	C05141	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2343	$0.00	$5,829.60
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2343	$5,829.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2343	$0.00	$5,829.60
							11,659.20	11,659.20
06/dic./2024	PP 004350	P18631	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5212, Pago Programado: 4350	$11,217.83	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5212, Pago Programado: 4350	$0.00	$11,217.83
							11,217.83	11,217.83
06/dic./2024	PA 002344	C05142	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2344	$11,217.83	$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2344	$0.00	$11,217.83
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2344	$11,217.83	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2344	$0.00	$11,217.83
							22,435.66	22,435.66
06/dic./2024	PP 004351	P18632	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5213, Pago Programado: 4351	$17,584.04	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5213, Pago Programado: 4351	$0.00	$17,584.04
							17,584.04	17,584.04
06/dic./2024	PA 002345	C05143	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2345	$17,584.04	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2345	$0.00	$17,584.04
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2345	$17,584.04	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2345	$0.00	$17,584.04
							35,168.08	35,168.08
06/dic./2024	PP 004352	P18633	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5214, Pago Programado: 4352	$728.75	$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5214, Pago Programado: 4352	$0.00	$728.75
							728.75	728.75
06/dic./2024	PA 002346	C05144	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2346	$728.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	PA 002346	C05144	Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2346	$0.00	$728.75
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2346	$728.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2346	$0.00	$728.75
							1,457.50	1,457.50
06/dic./2024	PP 004353	P18634	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5215, Pago Programado: 4353	$3,036.25	$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5215, Pago Programado: 4353	$0.00	$3,036.25
							3,036.25	3,036.25
06/dic./2024	PA 002347	C05145	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2347	$3,036.25	$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2347	$0.00	$3,036.25
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2347	$3,036.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2347	$0.00	$3,036.25
							6,072.50	6,072.50
06/dic./2024	PP 004354	P18635	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5216, Pago Programado: 4354	$10,411.46	$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5216, Pago Programado: 4354	$0.00	$10,411.46
							10,411.46	10,411.46
06/dic./2024	GC 001435	P18636	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,627.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,446.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$46,530.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$31,295.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,139.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,834.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,795.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,207.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$9,350.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,025.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GC 001435	P18636	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$128.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$358.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,627.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$46,530.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$31,295.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,139.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,834.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,795.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,207.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$9,350.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,025.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,800.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$128.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$358.00
							192,494.00	192,494.00
06/dic./2024	PA 002348	C05146	Pago	8270-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2348	$10,411.46	$0.00
				8260-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2348	$0.00	$10,411.46
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2348	$10,411.46	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2348	$0.00	$10,411.46
							20,822.92	20,822.92
06/dic./2024	PP 004355	P18637	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5217, Pago Programado: 4355	$6,801.20	$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5217, Pago Programado: 4355	$0.00	$6,801.20
							6,801.20	6,801.20
06/dic./2024	GD 001559	P18638	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1559	$27,627.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1559	$20,446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1559	$46,530.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GD 001559	P18638	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1559	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1559	$31,295.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1559	$11,139.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1559	$15,834.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1559	$3,795.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1559	$9,207.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1559	$9,350.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1559	$5,025.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1559	$1,800.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1559	$128.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1559	$358.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1559	$0.00	$27,627.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1559	$0.00	$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1559	$0.00	$46,530.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1559	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1559	$0.00	$31,295.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1559	$0.00	$11,139.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1559	$0.00	$15,834.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1559	$0.00	$3,795.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1559	$0.00	$9,207.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1559	$0.00	$9,350.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1559	$0.00	$5,025.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1559	$0.00	$1,800.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1559	$0.00	$128.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1559	$0.00	$358.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1559	$27,627.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1559	$20,446.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1559	$46,530.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1559	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1559	$31,295.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1559	$11,139.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1559	$15,834.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GD 001559	P18638	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1559	$3,795.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1559	$9,207.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1559	$9,350.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1559	$5,025.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1559	$1,800.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1559	$128.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1559	$358.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1559	$0.00	$27,627.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1559	$0.00	$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1559	$0.00	$46,530.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1559	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1559	$0.00	$128.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1559	$0.00	$358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1559	$0.00	$31,295.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1559	$0.00	$11,139.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1559	$0.00	$15,834.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1559	$0.00	$3,795.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1559	$0.00	$9,207.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1559	$0.00	$9,350.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1559	$0.00	$5,025.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1559	$0.00	$1,800.00
							384,988.00	384,988.00
06/dic./2024	PA 002349	C05147	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2349	$6,801.20	$0.00
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2349	$0.00	$6,801.20
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2349	$6,801.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV, Folio Pago: 2349	$0.00	$6,801.20
							13,602.40	13,602.40
06/dic./2024	GE 001552	P18639	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	$27,627.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	$20,446.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GE 001552	P18639	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	$46,530.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1552	$31,295.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1552	$11,139.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1552	$15,834.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1552	$3,795.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1552	$9,207.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1552	$9,350.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1552	$5,025.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1552	$1,800.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1552	$128.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1552	$358.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$27,627.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$46,530.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$31,295.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$11,139.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$15,834.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$3,795.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$9,207.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$9,350.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$5,025.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$1,800.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$128.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$358.00
							192,494.00	192,494.00
06/dic./2024	GP 001548	C05148	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1548	$27,627.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1548	$20,446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1548	$46,530.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GP 001548	C05148	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1548	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1548	$31,295.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1548	$11,139.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1548	$15,834.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1548	$3,795.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1548	$9,207.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1548	$9,350.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1548	$5,025.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1548	$1,800.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1548	$128.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1548	$358.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1548	$0.00	$27,627.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1548	$0.00	$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1548	$0.00	$46,530.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1548	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1548	$0.00	$31,295.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1548	$0.00	$11,139.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1548	$0.00	$15,834.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1548	$0.00	$3,795.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1548	$0.00	$9,207.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1548	$0.00	$9,350.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1548	$0.00	$5,025.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1548	$0.00	$1,800.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1548	$0.00	$128.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1548	$0.00	$358.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1548	$0.00	$3,112.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1548	$0.00	$4,008.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1548	$0.00	$4,522.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1548	$0.00	$8,606.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1548	$0.00	$12,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1548	$0.00	$12,827.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1548	$0.00	$17,167.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GP 001548	C05148	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1548	$0.00	$19,196.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1548	$0.00	$19,624.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1548	$0.00	$20,521.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1548	$0.00	$33,648.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1548	$0.00	$16,761.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1548	$0.00	$14,712.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1548	$0.00	$949.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1548	$0.00	$3,080.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,361.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1548	$104,563.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1548	$486.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1548	$62,063.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1548	$25,382.00	$0.00
							384,988.00	384,988.00
06/dic./2024	GC 001436	P18640	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,239.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,700.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,239.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,700.00
							69,801.00	69,801.00
06/dic./2024	GD 001560	P18641	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1560	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1560	$6,239.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1560	$8,700.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1560	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1560	$0.00	$6,239.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1560	$0.00	$8,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1560	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1560	$6,239.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1560	$8,700.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1560	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1560	$0.00	$6,239.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GD 001560	P18641	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1560	$0.00	$8,700.00
							139,602.00	139,602.00
06/dic./2024	GE 001553	P18642	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1553	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1553	$6,239.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1553	$8,700.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1553	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1553	$0.00	$6,239.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1553	$0.00	$8,700.00
							69,801.00	69,801.00
06/dic./2024	GP 001549	C05149	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1549	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1549	$6,239.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1549	$8,700.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1549	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1549	$0.00	$6,239.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1549	$0.00	$8,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1549	$0.00	$6,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1549	$0.00	$45,097.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1549	$0.00	$7,821.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1549	$0.00	$7,720.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1549	$0.00	$546.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1549	$0.00	$1,408.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1549	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$275.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1549	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1549	$6,239.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1549	$8,700.00	$0.00
							139,602.00	139,602.00
06/dic./2024	GC 001437	P18643	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,601.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,002.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,601.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GC 001437	P18643	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,002.00
							49,603.00	49,603.00
06/dic./2024	GD 001561	P18644	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1561	$37,601.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1561	$12,002.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1561	$0.00	$37,601.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1561	$0.00	$12,002.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1561	$37,601.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1561	$12,002.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1561	$0.00	$37,601.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1561	$0.00	$12,002.00
							99,206.00	99,206.00
06/dic./2024	GE 001554	P18645	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1554	$37,601.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1554	$12,002.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1554	$0.00	$37,601.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1554	$0.00	$12,002.00
							49,603.00	49,603.00
06/dic./2024	GP 001550	C05150	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1550	$37,601.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1550	$12,002.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1550	$0.00	$37,601.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1550	$0.00	$12,002.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1550	$0.00	$1,602.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1550	$0.00	$3,898.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1550	$0.00	$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1550	$0.00	$11,616.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1550	$0.00	$13,023.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1550	$0.00	$4,898.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1550	$0.00	$5,289.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1550	$0.00	$357.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1550	$0.00	$880.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$716.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1550	$37,601.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1550	$12,002.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							99,206.00	99,206.00
06/dic./2024	PP 004356	P18646	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	$49,611.47	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	$29,446.69	$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	$7,309.21	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	$2,580.00	$0.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	$33,875.66	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	$0.00	$49,611.47
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	$0.00	$29,446.69
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	$0.00	$7,309.21
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	$0.00	$2,580.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	$0.00	$33,875.66
							122,823.03	122,823.03
06/dic./2024	GC 001438	P18647	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,877.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,402.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$551.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,877.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,622.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,402.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$551.00
							65,921.00	65,921.00
06/dic./2024	GD 001562	P18648	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1562	$1,877.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GD 001562	P18648	Gasto Devengado	8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1562	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1562	$4,402.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1562	$551.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$1,877.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$4,402.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$551.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1562	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1562	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1562	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1562	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1562	$1,877.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1562	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1562	$4,402.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1562	$551.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1562	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1562	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1562	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1562	$0.00	$11,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1562	$0.00	$551.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1562	$0.00	$1,877.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1562	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1562	$0.00	$4,402.00
							131,842.00	131,842.00
06/dic./2024	GE 001555	P18649	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1555	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1555	$15,180.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GE 001555	P18649	Gasto Ejercido	8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1555	$1,877.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1555	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1555	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1555	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1555	$4,402.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1555	$551.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1555	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1555	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1555	$0.00	$1,877.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1555	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1555	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1555	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1555	$0.00	$4,402.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1555	$0.00	$551.00
							65,921.00	65,921.00
06/dic./2024	GP 001551	C05151	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1551	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1551	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1551	$1,877.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1551	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1551	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1551	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1551	$4,402.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1551	$551.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1551	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1551	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1551	$0.00	$1,877.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1551	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1551	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1551	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1551	$0.00	$4,402.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1551	$0.00	$551.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1551	$0.00	$4,078.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	GP 001551	C05151	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1551	$0.00	$5,561.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1551	$0.00	$39,694.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1551	$0.00	$6,308.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1551	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1551	$0.00	$7,861.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1551	$0.00	$498.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	DRENAJEROS	$0.00	$1,584.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1551	$55,875.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1551	$551.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1551	$5,093.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1551	$4,402.00	$0.00
							131,842.00	131,842.00
06/dic./2024	PP 004356	P18650	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	-$49,611.47	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	-$29,446.69	$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	-$7,309.21	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	-$2,580.00	$0.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	-$33,875.66	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	$0.00	-$49,611.47
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	$0.00	-$29,446.69
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	$0.00	-$7,309.21
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	$0.00	-$2,580.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5237, Pago Programado: 4356	$0.00	-$33,875.66
							-122,823.03	-122,823.03
06/dic./2024	PP 004357	P18653	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5269, Pago Programado: 4357	$49,611.47	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5269, Pago Programado: 4357	$29,446.69	$0.00
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5269, Pago Programado: 4357	$7,309.21	$0.00
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5269, Pago Programado: 4357	$2,580.00	$0.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5269, Pago Programado: 4357	$33,875.66	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5269, Pago Programado: 4357	$0.00	$49,611.47
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5269, Pago Programado: 4357	$0.00	$29,446.69
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5269, Pago Programado: 4357	$0.00	$7,309.21
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5269, Pago Programado: 4357	$0.00	$2,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	PP 004357	P18653	Programacion de Pago	8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5269, Pago Programado: 4357	$0.00	$33,875.66
							122,823.03	122,823.03
06/dic./2024	PA 002350	C05152	Pago	8270-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2350	$49,611.47	$0.00
				8270-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2350	$29,446.69	$0.00
				8270-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2350	$7,309.21	$0.00
				8270-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2350	$2,580.00	$0.00
				8270-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2350	$33,875.66	$0.00
				8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2350	$0.00	$49,611.47
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2350	$0.00	$29,446.69
				8260-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2350	$0.00	$7,309.21
				8260-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2350	$0.00	$2,580.00
				8260-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2350	$0.00	$33,875.66
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2350	$122,823.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2350	$0.00	$122,823.03
							245,646.06	245,646.06
06/dic./2024	000000	I00758		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$31,002.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,171.39	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$106,182.27	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$200,613.26	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$26,233.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$31,140.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$7,032.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,847.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,847.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$869.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$7,296.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$55,539.87	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,605.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,521.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,444.40
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,669.07
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,629.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,509.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	000000	I00758		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,501.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,908.52
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,789.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,133.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,844.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,800.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$624.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,258.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$985.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,293.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,938.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,793.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,067.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$562.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,388.00
				1123-01-610	JOSE DE JESUS VARELA CONN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,364.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$226,276.41
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$902.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,941.86
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,683.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,047.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,211.36
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,811.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,460.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,707.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	000000	I00758		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,124.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,931.39
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,747.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,851.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,669.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,759.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$554.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,277.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,458.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,220.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,317.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,282.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.60
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,010.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,276.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,079.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,444.40	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$40,669.07	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,629.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	000000	I00758		8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,501.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,789.75	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,133.90	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,844.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,800.00	$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,293.00	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$2,938.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,793.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$7,388.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$226,276.41	$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$902.50	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,941.86	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,683.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$496.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,811.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	000000	I00758		8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$3,707.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,124.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,747.50	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,851.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,669.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,759.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$554.90	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$293.70	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,277.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,458.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,220.90	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$396.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,282.90	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$864.60	$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,010.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$23,276.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$963.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$270.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,669.07
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	000000	I00758		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,629.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,501.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,789.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,133.90
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,844.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,800.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,293.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,938.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,276.41
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,941.86
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	000000	I00758		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,811.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,707.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,851.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,669.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,759.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.60
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,276.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	000000	I00758		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,509.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,501.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,789.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,844.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,793.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,388.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,941.86	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,683.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,851.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,747.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,277.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,458.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	000000	I00758		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,282.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,010.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,759.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$963.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,220.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,133.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$902.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,811.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,124.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,629.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,293.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,938.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,707.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$554.90	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$293.70	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,444.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$40,669.07	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$226,276.41	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,800.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	000000	I00758		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,501.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,789.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,844.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,941.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	000000	I00758		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,133.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,811.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,629.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,293.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,938.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,707.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.70
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,669.07
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,276.41
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,800.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	000000	I00758		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,444.40	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$40,669.07	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,629.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,501.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$8,789.75	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,133.90	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,844.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,800.00	$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,293.00	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$2,938.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,793.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,067.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$7,388.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$226,276.41	$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$902.50	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,941.86	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,683.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$496.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	000000	I00758		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,047.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,811.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$3,707.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,124.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,931.39	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,747.50	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,851.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$416.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,669.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,759.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$554.90	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$293.70	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,277.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,458.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,220.90	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$396.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,282.90	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$864.60	$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,010.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$23,276.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$963.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	000000	I00758		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$270.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,669.07
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,629.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,501.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,789.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,133.90
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,844.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,800.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,293.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,938.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226,276.41
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,941.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	000000	I00758		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,683.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,047.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,811.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,707.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,124.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,931.39
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.50
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,851.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,669.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,759.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.90
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	000000	I00758		8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,276.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00
							1,957,504.16	1,957,504.16
06/dic./2024	000000	I00759		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,796.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$8,015.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,695.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$621.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,766.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,669.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$927.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,361.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,856.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,587.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,536.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,152.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,255.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,669.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,361.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,587.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,536.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,152.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,255.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,669.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,361.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,536.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,152.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,587.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	000000	I00759		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,669.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,361.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,536.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,152.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,255.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,669.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,361.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,536.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,152.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,255.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,669.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,361.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,856.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,587.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,536.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,152.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,255.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,669.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,361.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,587.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,536.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,152.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,255.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,766.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,766.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,766.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,766.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,766.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,766.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	000000	I00759		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,766.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,766.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,766.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,766.00	$0.00
							190,202.00	190,202.00
06/dic./2024	000000	I00760		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMMSS	$97,385.81	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMMSS	$0.00	$97,385.81
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$97,385.81	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,385.81
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$97,385.81	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,385.81
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$97,385.81	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,385.81
							389,543.24	389,543.24
06/dic./2024	PP 004358	P18654	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5220, Pago Programado: 4358	$302,284.33	$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5220, Pago Programado: 4358	$0.00	$302,284.33
							302,284.33	302,284.33
06/dic./2024	PA 002351	C05153	Pago	8270-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2351	$302,284.33	$0.00
				8260-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2351	$0.00	$302,284.33
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2351	$302,284.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2351	$0.00	$302,284.33
							604,568.66	604,568.66
06/dic./2024	PP 004359	P18655	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5219, Pago Programado: 4359	$73,211.25	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5219, Pago Programado: 4359	$0.00	$73,211.25
							73,211.25	73,211.25
06/dic./2024	000000	I00765		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE	$13,140,487.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$9,752,058.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	$0.00	$3,035,736.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS	$0.00	$352,693.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,752,058.00	$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$3,035,736.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	000000	I00765		8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$352,693.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,752,058.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,035,736.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352,693.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$9,752,058.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$3,035,736.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$352,693.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,752,058.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,035,736.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352,693.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$9,752,058.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$3,035,736.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$352,693.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,752,058.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,035,736.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352,693.00
							52,561,948.00	52,561,948.00
06/dic./2024	PA 002362	C05164	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2362	$73,211.25	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2362	$0.00	$73,211.25
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2362	$73,211.25	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2362	$0.00	$73,211.25
							146,422.50	146,422.50
06/dic./2024	PP 004370	P18670	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5221, Pago Programado: 4370	$246,823.51	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5221, Pago Programado: 4370	$0.00	$246,823.51
							246,823.51	246,823.51
06/dic./2024	PA 002363	C05165	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2363	$246,823.51	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2363	$0.00	$246,823.51
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2363	$246,823.51	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2363	$0.00	$246,823.51
							493,647.02	493,647.02
06/dic./2024	PP 004371	P18671	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5222, Pago Programado: 4371	$341,577.53	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5222, Pago Programado: 4371	$0.00	$341,577.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							341,577.53	341,577.53
06/dic./2024	PA 002364	C05166	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2364	$341,577.53	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2364	$0.00	$341,577.53
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2364	$341,577.53	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2364	$0.00	$341,577.53
							683,155.06	683,155.06
06/dic./2024	OC 003233	P18700	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$4,152.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$4,152.00
							4,152.00	4,152.00
06/dic./2024	CO 005285	P18701	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 5285 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$4,152.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 5285 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$4,152.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 5285 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$4,152.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 5285 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$4,152.00
							8,304.00	8,304.00
06/dic./2024	GC 001439	P18712	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$15,000.01	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$15,000.01
							15,000.01	15,000.01
06/dic./2024	GD 001563	P18713	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1563	$15,000.01	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1563	$0.00	$15,000.01
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1563	$15,000.01	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1563	$0.00	$15,000.01
							30,000.02	30,000.02
06/dic./2024	OC 003271	P18818	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$46,400.00	$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$46,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,400.00	46,400.00
06/dic./2024	CO 005323	P18819	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5323 Factura: 34CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5323 Factura: 34CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$46,400.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5323 Factura: 34CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$46,400.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5323 Factura: 34CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
06/dic./2024	OC 003272	P18820	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$13,920.00	$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
06/dic./2024	CO 005324	P18821	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5324 Factura: AE78, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$13,920.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5324 Factura: AE78, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$13,920.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5324 Factura: AE78, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$13,920.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5324 Factura: AE78, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
06/dic./2024	OC 003273	P18822	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$23,200.00	$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
06/dic./2024	CO 005325	P18823	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5325 Factura: 328A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5325 Factura: 328A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$23,200.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5325 Factura: 328A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5325 Factura: 328A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	OC 003276	P18828	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$87,000.00	$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
06/dic./2024	CO 005328	P18829	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5328 Factura: 9919, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$87,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5328 Factura: 9919, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$87,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5328 Factura: 9919, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$87,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5328 Factura: 9919, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
06/dic./2024	OC 003277	P18830	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$11,600.00	$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
06/dic./2024	CO 005329	P18831	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5329 Factura: 5E1E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5329 Factura: 5E1E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$11,600.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5329 Factura: 5E1E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5329 Factura: 5E1E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
06/dic./2024	OC 003278	P18832	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$34,800.00	$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
06/dic./2024	CO 005330	P18833	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5330 Factura: 808A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$34,800.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5330 Factura: 808A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$34,800.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5330 Factura: 808A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$34,800.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5330 Factura: 808A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$34,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,600.00	69,600.00
06/dic./2024	CO 005323	P19022	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5323 Factura: 34CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5323 Factura: 34CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$46,400.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5323 Factura: 34CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$46,400.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5323 Factura: 34CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$46,400.00
							-92,800.00	-92,800.00
06/dic./2024	CO 005394	P19023	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5394 Factura: 34CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$46,400.00	$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5394 Factura: 34CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$46,400.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5394 Factura: 34CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$46,400.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5394 Factura: 34CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
06/dic./2024	CO 005324	P19025	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5324 Factura: AE78, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$13,920.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5324 Factura: AE78, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$13,920.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5324 Factura: AE78, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$13,920.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5324 Factura: AE78, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$13,920.00
							-27,840.00	-27,840.00
06/dic./2024	CO 005395	P19026	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5395 Factura: AE78, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$13,920.00	$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5395 Factura: AE78, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$13,920.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5395 Factura: AE78, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$13,920.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5395 Factura: AE78, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
06/dic./2024	CO 005325	P19028	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5325 Factura: 328A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5325 Factura: 328A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$23,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	CO 005325	P19028	Cancelación Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5325 Factura: 328A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$23,200.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5325 Factura: 328A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$23,200.00
							-46,400.00	-46,400.00
06/dic./2024	CO 005396	P19029	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5396 Factura: 328A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5396 Factura: 328A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$23,200.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5396 Factura: 328A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5396 Factura: 328A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
06/dic./2024	CO 005328	P19040	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5328 Factura: 9919, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$87,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5328 Factura: 9919, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$87,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5328 Factura: 9919, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$87,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5328 Factura: 9919, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$87,000.00
							-174,000.00	-174,000.00
06/dic./2024	CO 005399	P19041	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5399 Factura: 9919, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$87,000.00	$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5399 Factura: 9919, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$87,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5399 Factura: 9919, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$87,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5399 Factura: 9919, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
06/dic./2024	CO 005329	P19044	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5329 Factura: 5E1E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5329 Factura: 5E1E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$11,600.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5329 Factura: 5E1E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$11,600.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5329 Factura: 5E1E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$11,600.00
							-23,200.00	-23,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	CO 005400	P19047	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5400 Factura: 5E1E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$11,600.00	$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5400 Factura: 5E1E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$11,600.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5400 Factura: 5E1E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5400 Factura: 5E1E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
06/dic./2024	CO 005330	P19049	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5330 Factura: 808A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$34,800.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5330 Factura: 808A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$34,800.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5330 Factura: 808A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$34,800.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5330 Factura: 808A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$34,800.00
							-69,600.00	-69,600.00
06/dic./2024	CO 005401	P19050	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5401 Factura: 808A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$34,800.00	$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5401 Factura: 808A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$34,800.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5401 Factura: 808A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$34,800.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5401 Factura: 808A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
06/dic./2024	OC 003366	P19598	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$41,400.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$41,400.00
							41,400.00	41,400.00
06/dic./2024	CO 005518	P19599	Compra	8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5518 Factura: 7CEE, 1695 RAUL RUIZ MORAN	$41,400.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5518 Factura: 7CEE, 1695 RAUL RUIZ MORAN	$0.00	$41,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5518 Factura: 7CEE, 1695 RAUL RUIZ MORAN	$41,400.00	$0.00
				2112-1-001695	RAUL RUIZ MORAN	GD Compra : 5518 Factura: 7CEE, 1695 RAUL RUIZ MORAN	$0.00	$41,400.00
							82,800.00	82,800.00
06/dic./2024	OC 003404	P19775	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000200 FLOTADOR (DE TANQUE ALMACENAMIENTO)	$988.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	OC 003404	P19775	Orden de Compra	8220-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000200 FLOTADOR (DE TANQUE ALMACENAMIENTO)	$0.00	$988.00
							988.00	988.00
06/dic./2024	CO 005557	P19776	Compra	8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5557 Factura: 52D9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$988.00	$0.00
				8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5557 Factura: 52D9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$988.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5557 Factura: 52D9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$988.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5557 Factura: 52D9, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$988.00
							1,976.00	1,976.00
06/dic./2024	OC 003405	P19781	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000048 BOMBA	$3,800.00	$0.00
				8220-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000048 BOMBA	$0.00	$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
06/dic./2024	CO 005558	P19782	Compra	8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5558 Factura: 4772, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,800.00	$0.00
				8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5558 Factura: 4772, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,800.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5558 Factura: 4772, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,800.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5558 Factura: 4772, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
06/dic./2024	OC 003406	P19790	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$11,710.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$11,710.00
							11,710.00	11,710.00
06/dic./2024	CO 005559	P19791	Compra	8250-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 5559 Factura: 21C6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$11,710.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 5559 Factura: 21C6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$11,710.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 5559 Factura: 21C6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$11,710.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5559 Factura: 21C6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$11,710.00
							23,420.00	23,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	OC 003407	P19793	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$13,470.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$13,470.00
							13,470.00	13,470.00
06/dic./2024	CO 005560	P19794	Compra	8250-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 5560 Factura: 21C6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$13,470.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 5560 Factura: 21C6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$13,470.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 5560 Factura: 21C6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$13,470.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5560 Factura: 21C6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$13,470.00
							26,940.00	26,940.00
06/dic./2024	OC 003408	P19796	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$22,450.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	$0.00	$22,450.00
							22,450.00	22,450.00
06/dic./2024	CO 005561	P19797	Compra	8250-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 5561 Factura: 3D25, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$22,450.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 5561 Factura: 3D25, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$22,450.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 5561 Factura: 3D25, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$22,450.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5561 Factura: 3D25, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$22,450.00
							44,900.00	44,900.00
06/dic./2024	OC 003409	P19799	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000155 SEGUETA	$4,980.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000155 SEGUETA	$0.00	$4,980.00
							4,980.00	4,980.00
06/dic./2024	CO 005562	P19800	Compra	8250-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5562 Factura: 0000, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,980.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5562 Factura: 0000, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,980.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5562 Factura: 0000, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$4,980.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5562 Factura: 0000, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$4,980.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,960.00	9,960.00
06/dic./2024	OC 003410	P19802	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000249 LAPIZ AZUL	$5,840.01	$0.00
				8220-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000249 LAPIZ AZUL	$0.00	$5,840.01
							5,840.01	5,840.01
06/dic./2024	CO 005563	P19803	Compra	8250-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5563 Factura: 170D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,840.01	$0.00
				8240-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5563 Factura: 170D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$5,840.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5563 Factura: 170D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$5,840.01	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5563 Factura: 170D, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$5,840.01
							11,680.02	11,680.02
06/dic./2024	OC 003411	P19805	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$34,500.14	$0.00
				8220-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$34,500.14
							34,500.14	34,500.14
06/dic./2024	CO 005564	P19806	Compra	8250-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5564 Factura: 136F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$34,500.14	$0.00
				8240-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5564 Factura: 136F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$34,500.14
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5564 Factura: 136F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$34,500.14	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5564 Factura: 136F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$34,500.14
							69,000.28	69,000.28
06/dic./2024	OC 003412	P19808	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000016 CABLES DE HIERRO Y ACERO	$1,003.01	$0.00
				8220-561-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000016 CABLES DE HIERRO Y ACERO	$0.00	$1,003.01
							1,003.01	1,003.01
06/dic./2024	CO 005565	P19809	Compra	8250-561-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5565 Factura: 769B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,003.01	$0.00
				8240-561-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5565 Factura: 769B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,003.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	CO 005565	P19809	Compra	5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5565 Factura: 769B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,003.01	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5565 Factura: 769B, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,003.01
							2,006.02	2,006.02
06/dic./2024	OC 003454	P19918	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$1,027.01	$0.00
				8220-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$1,027.01
							1,027.01	1,027.01
06/dic./2024	CO 005607	P19919	Compra	8250-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5607 Factura: 2F2F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,027.01	$0.00
				8240-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5607 Factura: 2F2F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,027.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5607 Factura: 2F2F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,027.01	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5607 Factura: 2F2F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,027.01
							2,054.02	2,054.02
06/dic./2024	OC 003455	P19921	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESCALERA TRUPER 6.5 MTS	$7,058.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ESCALERA TRUPER 6.5 MTS	$0.00	$7,058.00
							7,058.00	7,058.00
06/dic./2024	CO 005608	P19922	Compra	8250-561-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 5608 Factura: A2B4, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$7,058.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 5608 Factura: A2B4, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$7,058.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 5608 Factura: A2B4, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$7,058.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5608 Factura: A2B4, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$7,058.00
							14,116.00	14,116.00
06/dic./2024	OC 003456	P19924	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$13,881.78	$0.00
				8220-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$13,881.78
							13,881.78	13,881.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	CO 005609	P19925	Compra	8250-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5609 Factura: 6366, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$13,881.78	$0.00
				8240-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5609 Factura: 6366, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$13,881.78
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5609 Factura: 6366, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$13,881.78	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5609 Factura: 6366, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$13,881.78
							27,763.56	27,763.56
06/dic./2024	OC 003457	P19927	Orden de Compra	8240-561-101001-420-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$11,179.01	$0.00
				8220-561-101001-420-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$11,179.01
							11,179.01	11,179.01
06/dic./2024	CO 005610	P19928	Compra	8250-561-101001-420-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5610 Factura: 6D5C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$11,179.01	$0.00
				8240-561-101001-420-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5610 Factura: 6D5C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$11,179.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5610 Factura: 6D5C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$11,179.01	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5610 Factura: 6D5C, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$11,179.01
							22,358.02	22,358.02
06/dic./2024	OC 003458	P19930	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$15,629.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$15,629.00
							15,629.00	15,629.00
06/dic./2024	CO 005611	P19931	Compra	8250-561-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5611 Factura: 4CCC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$15,629.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5611 Factura: 4CCC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$15,629.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5611 Factura: 4CCC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$15,629.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5611 Factura: 4CCC, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$15,629.00
							31,258.00	31,258.00
06/dic./2024	OC 003460	P19936	Orden de Compra	8240-561-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$21,678.00	$0.00
				8220-561-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$21,678.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,678.00	21,678.00
06/dic./2024	CO 005613	P19937	Compra	8250-561-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5613 Factura: BF64, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$21,678.00	$0.00
				8240-561-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5613 Factura: BF64, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$21,678.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5613 Factura: BF64, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$21,678.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5613 Factura: BF64, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$21,678.00
							43,356.00	43,356.00
06/dic./2024	OC 003461	P19939	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$3,229.00	$0.00
				8220-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$3,229.00
							3,229.00	3,229.00
06/dic./2024	CO 005614	P19940	Compra	8250-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5614 Factura: BE54, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,229.00	$0.00
				8240-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5614 Factura: BE54, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,229.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5614 Factura: BE54, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$3,229.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5614 Factura: BE54, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$3,229.00
							6,458.00	6,458.00
06/dic./2024	OC 003468	P19960	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$7,702.40	$0.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$7,702.40
							7,702.40	7,702.40
06/dic./2024	CO 005621	P19961	Compra	8250-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5621 Factura: 1D0D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$7,702.40	$0.00
				8240-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5621 Factura: 1D0D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$7,702.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5621 Factura: 1D0D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$7,702.40	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5621 Factura: 1D0D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$7,702.40
							15,404.80	15,404.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	OC 003469	P19963	Orden de Compra	8240-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$8,062.00	$0.00
				8220-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$8,062.00
							8,062.00	8,062.00
06/dic./2024	CO 005622	P19964	Compra	8250-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5622 Factura: C7D7, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$8,062.00	$0.00
				8240-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5622 Factura: C7D7, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$8,062.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5622 Factura: C7D7, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$8,062.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5622 Factura: C7D7, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$8,062.00
							16,124.00	16,124.00
06/dic./2024	OC 003470	P19966	Orden de Compra	8240-561-101001-540-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$14,384.00	$0.00
				8220-561-101001-540-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$14,384.00
							14,384.00	14,384.00
06/dic./2024	CO 005623	P19967	Compra	8250-561-101001-540-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5623 Factura: F3A6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$14,384.00	$0.00
				8240-561-101001-540-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5623 Factura: F3A6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$14,384.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5623 Factura: F3A6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$14,384.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5623 Factura: F3A6, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$14,384.00
							28,768.00	28,768.00
06/dic./2024	OC 003471	P19969	Orden de Compra	8240-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$14,384.00	$0.00
				8220-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$14,384.00
							14,384.00	14,384.00
06/dic./2024	CO 005624	P19970	Compra	8250-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5624 Factura: 13D4, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$14,384.00	$0.00
				8240-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5624 Factura: 13D4, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$14,384.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5624 Factura: 13D4, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$14,384.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5624 Factura: 13D4, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$14,384.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,768.00	28,768.00
06/dic./2024	OC 003472	P19972	Orden de Compra	8240-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,364.00	$0.00
				8220-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,364.00
							3,364.00	3,364.00
06/dic./2024	CO 005625	P19973	Compra	8250-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5625 Factura: 777D, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$3,364.00	$0.00
				8240-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5625 Factura: 777D, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$3,364.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5625 Factura: 777D, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$3,364.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5625 Factura: 777D, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$3,364.00
							6,728.00	6,728.00
06/dic./2024	OC 003473	P19975	Orden de Compra	8240-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$6,728.00	$0.00
				8220-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
06/dic./2024	CO 005626	P19976	Compra	8250-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5626 Factura: 9C5C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,728.00	$0.00
				8240-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5626 Factura: 9C5C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,728.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5626 Factura: 9C5C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,728.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5626 Factura: 9C5C, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
06/dic./2024	OC 003474	P19978	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,073.84	$0.00
				8220-561-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,073.84
							5,073.84	5,073.84
06/dic./2024	CO 005627	P19979	Compra	8250-561-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5627 Factura: 8CA0, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$5,073.84	$0.00
				8240-561-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5627 Factura: 8CA0, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$5,073.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	CO 005627	P19979	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5627 Factura: 8CA0, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$5,073.84	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5627 Factura: 8CA0, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$5,073.84
							10,147.68	10,147.68
06/dic./2024	OC 003475	P19981	Orden de Compra	8240-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$6,728.00	$0.00
				8220-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
06/dic./2024	CO 005628	P19982	Compra	8250-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5628 Factura: 3EAB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,728.00	$0.00
				8240-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5628 Factura: 3EAB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,728.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5628 Factura: 3EAB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,728.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5628 Factura: 3EAB, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
06/dic./2024	OC 003476	P19984	Orden de Compra	8240-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$14,384.00	$0.00
				8220-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$14,384.00
							14,384.00	14,384.00
06/dic./2024	CO 005629	P19985	Compra	8250-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5629 Factura: 34B1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$14,384.00	$0.00
				8240-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5629 Factura: 34B1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$14,384.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5629 Factura: 34B1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$14,384.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5629 Factura: 34B1, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$14,384.00
							28,768.00	28,768.00
06/dic./2024	OC 003477	P19987	Orden de Compra	8240-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$6,728.00	$0.00
				8220-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	CO 005630	P19988	Compra	8250-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5630 Factura: 38C8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,728.00	$0.00
				8240-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5630 Factura: 38C8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,728.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5630 Factura: 38C8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$6,728.00	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5630 Factura: 38C8, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
06/dic./2024	OC 003478	P19990	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$7,579.44	$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$7,579.44
							7,579.44	7,579.44
06/dic./2024	CO 005631	P19991	Compra	8250-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5631 Factura: 2027, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$7,579.44	$0.00
				8240-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5631 Factura: 2027, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$7,579.44
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5631 Factura: 2027, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$7,579.44	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5631 Factura: 2027, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$7,579.44
							15,158.88	15,158.88
06/dic./2024	OC 003554	P20174	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$1,219.16	$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
06/dic./2024	CO 005707	P20175	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5707 Factura: 9288, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,219.16	$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5707 Factura: 9288, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,219.16
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 5707 Factura: 9288, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$1,219.16	$0.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GD Compra : 5707 Factura: 9288, 1678 GRUPO PINA CO, SA DE CV	$0.00	$1,219.16
							2,438.32	2,438.32
06/dic./2024	OC 003600	P20331	Orden de Compra	8240-561-101001-420-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$340.00	$0.00
				8220-561-101001-420-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$340.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							340.00	340.00
06/dic./2024	CO 005754	P20332	Compra	8250-561-101001-420-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5754 Factura: 87E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$340.00	$0.00
				8240-561-101001-420-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5754 Factura: 87E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$340.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5754 Factura: 87E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$340.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5754 Factura: 87E6, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$340.00
							680.00	680.00
06/dic./2024	OC 003609	P20354	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$9,560.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$9,560.00
							9,560.00	9,560.00
06/dic./2024	CO 005765	P20355	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5765 Factura: C09F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,560.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5765 Factura: C09F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,560.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5765 Factura: C09F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$9,560.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5765 Factura: C09F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$9,560.00
							19,120.00	19,120.00
06/dic./2024	OC 003610	P20356	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$147.01	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$147.01
							147.01	147.01
06/dic./2024	CO 005766	P20357	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5766 Factura: 383E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$147.01	$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5766 Factura: 383E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$147.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5766 Factura: 383E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$147.01	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5766 Factura: 383E, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$147.01
							294.02	294.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	OC 003646	P20465	Orden de Compra	8240-561-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	$1,150.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	$0.00	$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
06/dic./2024	CO 005804	P20466	Compra	8250-561-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5804 Factura: 77B0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,150.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5804 Factura: 77B0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,150.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 5804 Factura: 77B0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$1,150.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5804 Factura: 77B0, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
06/dic./2024	OC 003647	P20468	Orden de Compra	8240-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$7,170.01	$0.00
				8220-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$7,170.01
							7,170.01	7,170.01
06/dic./2024	CO 005805	P20469	Compra	8250-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5805 Factura: C96F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$7,170.01	$0.00
				8240-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5805 Factura: C96F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$7,170.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5805 Factura: C96F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$7,170.01	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GD Compra : 5805 Factura: C96F, 404 FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	$0.00	$7,170.01
							14,340.02	14,340.02
07/dic./2024	000000	I00761		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$7,312.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2024	000000	I00761		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
							29,248.00	29,248.00
08/dic./2024	000000	I00762		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$17,600.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$17,600.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,600.00
							70,400.00	70,400.00
09/dic./2024	PP 004360	P18656	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5177, Pago Programado: 4360	$1,353.60	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5177, Pago Programado: 4360	$0.00	$1,353.60
							1,353.60	1,353.60
09/dic./2024	PA 002352	C05154	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2352	$1,353.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2352	$0.00	$1,353.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2352	$1,353.60	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2352	$0.00	$1,353.60
							2,707.20	2,707.20
09/dic./2024	PP 004361	P18657	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5176, Pago Programado: 4361	$2,232.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5176, Pago Programado: 4361	$0.00	$2,232.00
							2,232.00	2,232.00
09/dic./2024	PA 002353	C05155	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2353	$2,232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	PA 002353	C05155	Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2353	$0.00	$2,232.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2353	$2,232.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2353	$0.00	$2,232.00
							4,464.00	4,464.00
09/dic./2024	PP 004362	P18658	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5175, Pago Programado: 4362	$2,790.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5175, Pago Programado: 4362	$0.00	$2,790.00
							2,790.00	2,790.00
09/dic./2024	PA 002354	C05156	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2354	$2,790.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2354	$0.00	$2,790.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2354	$2,790.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2354	$0.00	$2,790.00
							5,580.00	5,580.00
09/dic./2024	000000	E00159		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$3,216,361.44	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	$0.00	$3,216,361.44
							3,216,361.44	3,216,361.44
09/dic./2024	PP 004363	P18659	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5174, Pago Programado: 4363	$2,256.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5174, Pago Programado: 4363	$0.00	$2,256.00
							2,256.00	2,256.00
09/dic./2024	PA 002355	C05157	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2355	$2,256.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2355	$0.00	$2,256.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2355	$2,256.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2355	$0.00	$2,256.00
							4,512.00	4,512.00
09/dic./2024	PP 004364	P18660	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5152, Pago Programado: 4364	$5,525.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5152, Pago Programado: 4364	$0.00	$5,525.00
							5,525.00	5,525.00
09/dic./2024	PA 002356	C05158	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2356	$5,525.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2356	$0.00	$5,525.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	PA 002356	C05158	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2356	$5,525.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2356	$0.00	$5,525.00
							11,050.00	11,050.00
09/dic./2024	000000	I00763		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	APOYO ECONOMICO PARA CENA NAVIDEÑA	$15,000.00	$0.00
				4399-1-002	DONACIONES EN EFECTIVO	APOYO ECONOMICO PARA CENA NAVIDEÑA	$0.00	$15,000.00
				8120-79-02-1-002	DONACIONES EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8140-79-02-1-002	DONACIONES EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
				8140-79-02-1-002	DONACIONES EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00
				8150-79-02-1-002	DONACIONES EN EFECTIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00
							60,000.00	60,000.00
09/dic./2024	PP 004365	P18661	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5179, Pago Programado: 4365	$6,032.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5179, Pago Programado: 4365	$0.00	$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
09/dic./2024	PA 002357	C05159	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2357	$6,032.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2357	$0.00	$6,032.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2357	$6,032.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2357	$0.00	$5,967.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	$0.00	$65.00
							12,064.00	12,064.00
09/dic./2024	PP 004366	P18662	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5184, Pago Programado: 4366	$18,835.85	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5184, Pago Programado: 4366	$0.00	$18,835.85
							18,835.85	18,835.85
09/dic./2024	PA 002358	C05160	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2358	$18,835.85	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2358	$0.00	$18,835.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	PA 002358	C05160	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2358	$18,835.85	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2358	$0.00	$18,835.85
							37,671.70	37,671.70
09/dic./2024	PP 004367	P18663	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5150, Pago Programado: 4367	$5,525.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5150, Pago Programado: 4367	$0.00	$5,525.00
							5,525.00	5,525.00
09/dic./2024	PA 002359	C05161	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2359	$5,525.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2359	$0.00	$5,525.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2359	$5,525.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2359	$0.00	$5,525.00
							11,050.00	11,050.00
09/dic./2024	000000	I00764		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE	$924,172.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	$0.00	$858,643.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	$0.00	$65,529.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$858,643.00	$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$65,529.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858,643.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,529.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$858,643.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$65,529.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858,643.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,529.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$858,643.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$65,529.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858,643.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,529.00
							3,696,688.00	3,696,688.00
09/dic./2024	OC 003218	P18664	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$54,077.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$54,077.00
							54,077.00	54,077.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	CO 005270	P18665	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5270 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$54,077.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5270 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$54,077.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5270 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$54,077.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5270 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$54,077.00
							108,154.00	108,154.00
09/dic./2024	PP 004368	P18666	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5270, Pago Programado: 4368	$54,077.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5270, Pago Programado: 4368	$0.00	$54,077.00
							54,077.00	54,077.00
09/dic./2024	PA 002360	C05162	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2360	$54,077.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2360	$0.00	$54,077.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2360	$54,077.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2360	$0.00	$54,077.00
							108,154.00	108,154.00
09/dic./2024	PP 004369	P18669	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 5271, Pago Programado: 4369	$361,750.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 5271, Pago Programado: 4369	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
09/dic./2024	PA 002361	C05163	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 2361	$361,750.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 2361	$0.00	$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 2361	$361,750.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SIAPASF, Folio Pago: 2361	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
09/dic./2024	OC 003236	P18709	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
09/dic./2024	CO 005288	P18710	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5288 Factura: AB78, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$2,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	CO 005288	P18710	Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5288 Factura: AB78, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$0.00	$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5288 Factura: AB78, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000794	LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	GD Compra : 5288 Factura: AB78, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
09/dic./2024	000000	I00768		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$25,774.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,049.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$55,415.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$48,940.22	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$44,076.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,077.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,444.40
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,760.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,340.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.80
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,902.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,065.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,512.62
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,023.15
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,344.03
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,235.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$751.26
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,200.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,800.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,774.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,950.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,515.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	000000	I00768		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,804.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$411.20
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,553.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,360.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,908.52
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,164.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,102.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,240.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$735.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$491.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$441.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,136.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,110.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$543.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,299.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$764.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,235.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$341.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,129.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,122.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	000000	I00768		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,184.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,064.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,144.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,262.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,559.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,160.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,407.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,347.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$178.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,455.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,490.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,285.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,354.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,329.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$524.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,260.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$584.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,260.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,444.40	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,760.40	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,340.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$616.80	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.82	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,902.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,065.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,512.62	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,023.15	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	000000	I00768		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$15,200.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,774.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,515.63	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,804.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,553.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$10,164.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,102.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,240.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$491.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,136.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,110.00	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	000000	I00768		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,299.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$9,235.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,129.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,122.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,559.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,160.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,407.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,347.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,760.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	000000	I00768		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,902.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,512.62
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.15
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,200.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,774.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,515.63
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,804.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,164.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	000000	I00768		8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,240.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,136.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,110.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,299.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,235.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,129.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,160.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,407.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,347.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	000000	I00768		8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,902.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,065.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,512.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,023.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,553.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,299.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	000000	I00768		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,122.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,559.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,164.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,515.63	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,340.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,136.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	000000	I00768		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,160.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,444.40	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,804.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,760.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$6,240.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$491.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,512.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	000000	I00768		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,164.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	000000	I00768		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,515.63
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,136.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,160.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,804.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,760.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,240.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,444.40	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,760.40	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,340.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$616.80	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.82	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,902.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,065.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,512.62	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,023.15	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,235.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$15,200.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,774.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	000000	I00768		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,515.63	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,804.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,553.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$10,164.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,102.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,240.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$491.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,136.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,110.00	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,299.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$764.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$9,235.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	000000	I00768		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$18,129.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,122.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,184.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,559.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,160.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$3,407.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,347.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$524.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,444.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,760.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,340.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,902.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,065.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	000000	I00768		8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,512.62
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.15
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,235.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,200.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,774.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,515.63
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,804.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,553.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,164.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,102.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,240.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,136.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	000000	I00768		8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,110.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,299.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,235.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,129.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,122.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,184.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,160.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,407.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,347.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							859,715.54	859,715.54
09/dic./2024	000000	I00769		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,707.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,833.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$32,555.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,914.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,647.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,383.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$16,123.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,934.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,736.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,525.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,039.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,497.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,118.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,313.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,934.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,525.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,039.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$26,497.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$29,313.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,934.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,039.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,497.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,039.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,934.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$26,497.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,525.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$29,313.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,039.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	000000	I00769		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,934.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,497.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,313.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,934.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,525.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,039.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$26,497.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,118.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$29,313.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,934.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,039.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,497.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,118.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,313.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,123.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,123.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,123.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,123.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,123.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,123.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,123.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,123.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,123.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,123.00	$0.00
							417,263.00	417,263.00
09/dic./2024	OC 003237	P18733	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$196,045.13	$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$196,045.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							196,045.13	196,045.13
09/dic./2024	CO 005289	P18734	Compra	8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5289 Factura: B331, 571 TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV	$196,045.13	$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5289 Factura: B331, 571 TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV	$0.00	$196,045.13
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5289 Factura: B331, 571 TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV	$196,045.13	$0.00
				2112-1-000571	TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV	GD Compra : 5289 Factura: B331, 571 TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV	$0.00	$196,045.13
							392,090.26	392,090.26
09/dic./2024	PA 002361	C05196	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GP SIAPASF, Folio Pago: 2361	-$361,750.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GP SIAPASF, Folio Pago: 2361	$0.00	-$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	Cancelación GP SIAPASF, Folio Pago: 2361	-$361,750.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP SIAPASF, Folio Pago: 2361	$0.00	-$361,750.00
							-723,500.00	-723,500.00
09/dic./2024	PP 004369	P18746	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5271, Pago Programado: 4369	-$361,750.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5271, Pago Programado: 4369	$0.00	-$361,750.00
							-361,750.00	-361,750.00
09/dic./2024	CO 005271	P18747	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5271 Factura: 1938, 190 SIAPASF	-$361,750.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5271 Factura: 1938, 190 SIAPASF	$0.00	-$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	Cancelación GD Compra : 5271 Factura: 1938, 190 SIAPASF	-$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	Cancelación GD Compra : 5271 Factura: 1938, 190 SIAPASF	$0.00	-$361,750.00
							-723,500.00	-723,500.00
09/dic./2024	PP 004388	P18845	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5335, Pago Programado: 4388	$51,143.03	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5335, Pago Programado: 4388	$0.00	$51,143.03
							51,143.03	51,143.03
09/dic./2024	PA 002381	C05201	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO, Folio Pago: 2381	$51,143.03	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO, Folio Pago: 2381	$0.00	$51,143.03
				2112-1-001684	JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	GP JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO, Folio Pago: 2381	$51,143.03	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO, Folio Pago: 2381	$0.00	$51,143.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							102,286.06	102,286.06
09/dic./2024	PP 004389	P18849	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5336, Pago Programado: 4389	$94,401.08	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5336, Pago Programado: 4389	$0.00	$94,401.08
							94,401.08	94,401.08
09/dic./2024	PA 002382	C05202	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO, Folio Pago: 2382	$94,401.08	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO, Folio Pago: 2382	$0.00	$94,401.08
				2112-1-001684	JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO	GP JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO, Folio Pago: 2382	$94,401.08	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP JOSE LUIS FRAUSTO PATIÑO, Folio Pago: 2382	$0.00	$94,401.08
							188,802.16	188,802.16
09/dic./2024	PP 004390	P18861	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5340, Pago Programado: 4390	$52,144.09	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5340, Pago Programado: 4390	$0.00	$52,144.09
							52,144.09	52,144.09
09/dic./2024	PA 002383	C05203	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2383	$52,144.09	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2383	$0.00	$52,144.09
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2383	$52,144.09	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2383	$0.00	$52,144.09
							104,288.18	104,288.18
09/dic./2024	PP 004391	P18881	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5348, Pago Programado: 4391	$5,568.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5348, Pago Programado: 4391	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
09/dic./2024	PA 002384	C05204	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2384	$5,568.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2384	$0.00	$5,568.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2384	$5,568.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2384	$0.00	$5,568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,136.00	11,136.00
09/dic./2024	PP 004392	P18893	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5353, Pago Programado: 4392	$43,191.44	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5353, Pago Programado: 4392	$0.00	$43,191.44
							43,191.44	43,191.44
09/dic./2024	PA 002385	C05205	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2385	$43,191.44	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2385	$0.00	$43,191.44
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2385	$43,191.44	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2385	$0.00	$43,191.44
							86,382.88	86,382.88
09/dic./2024	PP 004393	P18897	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5355, Pago Programado: 4393	$29,478.62	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5355, Pago Programado: 4393	$0.00	$29,478.62
							29,478.62	29,478.62
09/dic./2024	PA 002386	C05206	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2386	$29,478.62	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2386	$0.00	$29,478.62
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2386	$29,478.62	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2386	$0.00	$29,478.62
							58,957.24	58,957.24
09/dic./2024	PP 004394	P18901	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5356, Pago Programado: 4394	$203.93	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5356, Pago Programado: 4394	$0.00	$203.93
							203.93	203.93
09/dic./2024	PA 002387	C05207	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2387	$203.93	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2387	$0.00	$203.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	PA 002387	C05207	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2387	$203.93	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2387	$0.00	$203.93
							407.86	407.86
09/dic./2024	CO 005357	P18904	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,197.73	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,197.73
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5357 Factura: 256E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,197.73	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5357 Factura: 256E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,197.73
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5357 Factura: 256E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,197.73	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5357 Factura: 256E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,197.73
							15,593.19	15,593.19
09/dic./2024	PP 004395	P18906	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5357, Pago Programado: 4395	$5,197.73	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5357, Pago Programado: 4395	$0.00	$5,197.73
							5,197.73	5,197.73
09/dic./2024	PA 002388	C05208	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2388	$5,197.73	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2388	$0.00	$5,197.73
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2388	$5,197.73	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2388	$0.00	$5,197.73
							10,395.46	10,395.46
09/dic./2024	PP 004396	P18911	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5359, Pago Programado: 4396	$1,174.85	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5359, Pago Programado: 4396	$0.00	$1,174.85
							1,174.85	1,174.85
09/dic./2024	PA 002389	C05209	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2389	$1,174.85	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2389	$0.00	$1,174.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	PA 002389	C05209	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2389	$1,174.85	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2389	$0.00	$1,174.85
							2,349.70	2,349.70
09/dic./2024	PP 004397	P18915	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5360, Pago Programado: 4397	$1,550.69	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5360, Pago Programado: 4397	$0.00	$1,550.69
							1,550.69	1,550.69
09/dic./2024	PA 002390	C05210	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2390	$1,550.69	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2390	$0.00	$1,550.69
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2390	$1,550.69	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2390	$0.00	$1,550.69
							3,101.38	3,101.38
09/dic./2024	PP 004398	P18919	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5361, Pago Programado: 4398	$519.22	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5361, Pago Programado: 4398	$0.00	$519.22
							519.22	519.22
09/dic./2024	PA 002391	C05211	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2391	$519.22	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2391	$0.00	$519.22
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2391	$519.22	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2391	$0.00	$519.22
							1,038.44	1,038.44
09/dic./2024	PP 004399	P18923	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5362, Pago Programado: 4399	$219.24	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5362, Pago Programado: 4399	$0.00	$219.24
							219.24	219.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	PA 002392	C05212	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2392	$219.24	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2392	$0.00	$219.24
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2392	$219.24	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2392	$0.00	$219.24
							438.48	438.48
09/dic./2024	PP 004400	P18927	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5363, Pago Programado: 4400	$10,395.46	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5363, Pago Programado: 4400	$0.00	$10,395.46
							10,395.46	10,395.46
09/dic./2024	PA 002393	C05213	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2393	$10,395.46	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2393	$0.00	$10,395.46
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2393	$10,395.46	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2393	$0.00	$10,395.46
							20,790.92	20,790.92
09/dic./2024	PP 004401	P18931	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5364, Pago Programado: 4401	$11,050.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5364, Pago Programado: 4401	$0.00	$11,050.00
							11,050.00	11,050.00
09/dic./2024	PA 002394	C05214	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2394	$11,050.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2394	$0.00	$11,050.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2394	$11,050.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2394	$0.00	$11,050.00
							22,100.00	22,100.00
09/dic./2024	PP 004402	P18935	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5365, Pago Programado: 4402	$11,050.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5365, Pago Programado: 4402	$0.00	$11,050.00
							11,050.00	11,050.00
09/dic./2024	PA 002395	C05215	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2395	$11,050.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2395	$0.00	$11,050.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	PA 002395	C05215	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2395	$11,050.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2395	$0.00	$11,050.00
							22,100.00	22,100.00
09/dic./2024	PP 004403	P18939	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5366, Pago Programado: 4403	$11,049.99	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5366, Pago Programado: 4403	$0.00	$11,049.99
							11,049.99	11,049.99
09/dic./2024	PA 002396	C05216	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2396	$11,049.99	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2396	$0.00	$11,049.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2396	$11,049.99	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2396	$0.00	$11,049.99
							22,099.98	22,099.98
09/dic./2024	PP 004404	P18943	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5367, Pago Programado: 4404	$11,160.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5367, Pago Programado: 4404	$0.00	$11,160.00
							11,160.00	11,160.00
09/dic./2024	PA 002397	C05217	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2397	$11,160.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2397	$0.00	$11,160.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2397	$11,160.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2397	$0.00	$11,160.00
							22,320.00	22,320.00
09/dic./2024	PP 004405	P18947	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5368, Pago Programado: 4405	$11,280.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5368, Pago Programado: 4405	$0.00	$11,280.00
							11,280.00	11,280.00
09/dic./2024	PA 002398	C05218	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2398	$11,280.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2398	$0.00	$11,280.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2398	$11,280.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2398	$0.00	$11,280.00
							22,560.00	22,560.00
09/dic./2024	PP 004406	P18963	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5375, Pago Programado: 4406	$215.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	PP 004406	P18963	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5375, Pago Programado: 4406	$0.00	$215.06
							215.06	215.06
09/dic./2024	PA 002399	C05219	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2399	$215.06	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2399	$0.00	$215.06
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2399	$215.06	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2399	$0.00	$215.06
							430.12	430.12
09/dic./2024	PP 004411	P18982	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 5381, Pago Programado: 4411	$361,750.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 5381, Pago Programado: 4411	$0.00	$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
09/dic./2024	PA 002404	C05225	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 2404	$361,750.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP SIAPASF, Folio Pago: 2404	$0.00	$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP SIAPASF, Folio Pago: 2404	$361,750.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SIAPASF, Folio Pago: 2404	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
09/dic./2024	OC 003361	P19574	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BONETE	$30,160.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BONETE	$0.00	$30,160.00
							30,160.00	30,160.00
09/dic./2024	CO 005513	P19576	Compra	8250-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 5513 Factura: E5DD, 1694 CECILIA GUADALUPE NIETO DOMINGUEZ	$30,160.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 5513 Factura: E5DD, 1694 CECILIA GUADALUPE NIETO DOMINGUEZ	$0.00	$30,160.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 5513 Factura: E5DD, 1694 CECILIA GUADALUPE NIETO DOMINGUEZ	$30,160.00	$0.00
				2112-1-001694	CECILIA GUADALUPE NIETO DOMINGUEZ	GD Compra : 5513 Factura: E5DD, 1694 CECILIA GUADALUPE NIETO DOMINGUEZ	$0.00	$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
09/dic./2024	000000	I00786		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	$45,711.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	000000	I00786		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	$45,711.54	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	$45,711.54	$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	$0.00	$45,711.54
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	$0.00	$45,711.54
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	$0.00	$45,711.54
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$45,711.54	$0.00
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$45,711.54	$0.00
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$45,711.54	$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,711.54
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,711.54
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,711.54
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$45,711.54	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$45,711.54	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$45,711.54	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,711.54
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,711.54
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,711.54
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$45,711.54	$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$45,711.54	$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$45,711.54	$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,711.54
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,711.54
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,711.54
							548,538.48	548,538.48
09/dic./2024	OC 003398	P19741	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$46,400.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
09/dic./2024	CO 005551	P19742	Compra	8250-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5551 Factura: 06A9, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$46,400.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5551 Factura: 06A9, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$46,400.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5551 Factura: 06A9, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$46,400.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 5551 Factura: 06A9, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	OC 003444	P19888	Orden de Compra	8240-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$127,020.00	$0.00
				8220-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$127,020.00
							127,020.00	127,020.00
09/dic./2024	CO 005597	P19889	Compra	8250-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5597 Factura: E272, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$127,020.00	$0.00
				8240-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5597 Factura: E272, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$127,020.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5597 Factura: E272, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$127,020.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 5597 Factura: E272, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$127,020.00
							254,040.00	254,040.00
09/dic./2024	OC 003445	P19891	Orden de Compra	8240-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$113,680.00	$0.00
				8220-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$113,680.00
							113,680.00	113,680.00
09/dic./2024	CO 005598	P19892	Compra	8250-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5598 Factura: 50C9, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$113,680.00	$0.00
				8240-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5598 Factura: 50C9, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$113,680.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5598 Factura: 50C9, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$113,680.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 5598 Factura: 50C9, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$113,680.00
							227,360.00	227,360.00
09/dic./2024	OC 003446	P19894	Orden de Compra	8240-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$101,500.00	$0.00
				8220-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$101,500.00
							101,500.00	101,500.00
09/dic./2024	CO 005599	P19895	Compra	8250-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5599 Factura: D823, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$101,500.00	$0.00
				8240-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5599 Factura: D823, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$101,500.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5599 Factura: D823, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$101,500.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 5599 Factura: D823, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$101,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							203,000.00	203,000.00
09/dic./2024	OC 003447	P19897	Orden de Compra	8240-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$106,140.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$106,140.00
							106,140.00	106,140.00
09/dic./2024	CO 005600	P19898	Compra	8250-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5600 Factura: 1E6B, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$106,140.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5600 Factura: 1E6B, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$106,140.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5600 Factura: 1E6B, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$106,140.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 5600 Factura: 1E6B, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$106,140.00
							212,280.00	212,280.00
09/dic./2024	OC 003448	P19900	Orden de Compra	8240-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$125,280.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$125,280.00
							125,280.00	125,280.00
09/dic./2024	CO 005601	P19901	Compra	8250-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5601 Factura: 9EFE, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$125,280.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5601 Factura: 9EFE, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$125,280.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5601 Factura: 9EFE, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$125,280.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 5601 Factura: 9EFE, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$125,280.00
							250,560.00	250,560.00
09/dic./2024	OC 003449	P19903	Orden de Compra	8240-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$83,520.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$83,520.00
							83,520.00	83,520.00
09/dic./2024	CO 005602	P19904	Compra	8250-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5602 Factura: CDFA, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$83,520.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5602 Factura: CDFA, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$83,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	CO 005602	P19904	Compra	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5602 Factura: CDFA, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$83,520.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 5602 Factura: CDFA, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$83,520.00
							167,040.00	167,040.00
09/dic./2024	OC 003450	P19906	Orden de Compra	8240-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$69,600.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
09/dic./2024	CO 005603	P19907	Compra	8250-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5603 Factura: B239, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$69,600.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5603 Factura: B239, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$69,600.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5603 Factura: B239, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$69,600.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GD Compra : 5603 Factura: B239, 894 PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
09/dic./2024	OC 003479	P19993	Orden de Compra	8240-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$759.80	$0.00
				8220-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$759.80
							759.80	759.80
09/dic./2024	CO 005632	P19994	Compra	8250-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5632 Factura: 9209, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$759.80	$0.00
				8240-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5632 Factura: 9209, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$759.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5632 Factura: 9209, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$759.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5632 Factura: 9209, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$759.80
							1,519.60	1,519.60
09/dic./2024	OC 003531	P20103	Orden de Compra	8240-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,804.80	$0.00
				8220-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,804.80
							3,804.80	3,804.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	CO 005684	P20104	Compra	8250-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5684 Factura: 6E4B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,804.80	$0.00
				8240-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5684 Factura: 6E4B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,804.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5684 Factura: 6E4B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,804.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5684 Factura: 6E4B, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,804.80
							7,609.60	7,609.60
09/dic./2024	OC 003541	P20133	Orden de Compra	8240-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$22,654.80	$0.00
				8220-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$22,654.80
							22,654.80	22,654.80
09/dic./2024	CO 005694	P20134	Compra	8250-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5694 Factura: A86F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$22,654.80	$0.00
				8240-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5694 Factura: A86F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$22,654.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5694 Factura: A86F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$22,654.80	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5694 Factura: A86F, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$22,654.80
							45,309.60	45,309.60
09/dic./2024	OC 003677	P20604	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$823.12	$0.00
				8220-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$823.12
							823.12	823.12
09/dic./2024	CO 005842	P20605	Compra	8250-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5842 Factura: E744, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$823.12	$0.00
				8240-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5842 Factura: E744, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$823.12
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5842 Factura: E744, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$823.12	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5842 Factura: E744, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$823.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,646.24	1,646.24
09/dic./2024	OC 003678	P20606	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,876.03	$0.00
				8220-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,876.03
							2,876.03	2,876.03
09/dic./2024	CO 005843	P20607	Compra	8250-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5843 Factura: 39D5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,876.03	$0.00
				8240-111-101001-350-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5843 Factura: 39D5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,876.03
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5843 Factura: 39D5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$2,876.03	$0.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GD Compra : 5843 Factura: 39D5, 1448 ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	$0.00	$2,876.03
							5,752.06	5,752.06
10/dic./2024	000000	D00188		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	$4,636.00	$0.00
				1123-01-610	JOSE DE JESUS VARELA CONN	JOSE DE JESUS VARELA CONN	$0.00	$4,636.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,636.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,636.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,636.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,636.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$4,636.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,636.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,636.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,636.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,636.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$4,636.00	$0.00
							27,816.00	27,816.00
10/dic./2024	000000	D00189		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	RECIBO 78RH CONSUMO DE ENERGIA ELE CTRICA DE INSTALACIONES PRESIDENCIA CARRETERA A PLATEROS PERIODO 31 DE OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2024	$15,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	D00189		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	RECIBO 78RH CONSUMO DE ENERGIA ELE CTRICA DE INSTALACIONES PRESIDENCIA CARRETERA A PLATEROS PERIODO 31 DE OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2024	$8,364.30	$0.00
				8270-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	RECIBO 78RH CONSUMO DE ENERGIA ELE CTRICA DE INSTALACIONES PRESIDENCIA CARRETERA A PLATEROS PERIODO 31 DE OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2024	$554.26	$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	RECIBO 78RH CONSUMO DE ENERGIA ELE CTRICA DE INSTALACIONES PRESIDENCIA CARRETERA A PLATEROS PERIODO 31 DE OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2024	$3,637.99	$0.00
				8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	RECIBO 78RH CONSUMO DE ENERGIA ELE CTRICA DE INSTALACIONES PRESIDENCIA CARRETERA A PLATEROS PERIODO 31 DE OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2024	$1,163.88	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	RECIBO 78RH CONSUMO DE ENERGIA ELE CTRICA DE INSTALACIONES PRESIDENCIA CARRETERA A PLATEROS PERIODO 31 DE OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2024	$961.00	$0.00
				1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	$0.00	$30,031.43
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$554.26	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,163.88	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,637.99	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,350.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,364.30	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.26
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,163.88
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,637.99
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,350.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,364.30
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$554.26	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,163.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	D00189		8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,637.99	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,350.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,364.30	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.26
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,163.88
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,637.99
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,350.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,364.30
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$554.26	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$8,364.30	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$3,637.99	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$15,350.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,163.88	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,364.30
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,350.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.26
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,163.88
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,637.99
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$554.26	$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,163.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	D00189		8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,637.99	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,350.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,364.30	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.26
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,163.88
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,637.99
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,350.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,364.30
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00
				8260-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.26
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,163.88
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,637.99
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,350.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,364.30
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$8,364.30	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$15,350.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$554.26	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$1,163.88	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$3,637.99	$0.00
							180,188.58	180,188.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	C05169		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP JUICIO 323/2024-III	$5,457.31	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	OBRADOR FRESNILLO SA DE CV	$0.00	$5,457.31
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,457.31	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,457.31
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,457.31	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,457.31
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$5,457.31	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,457.31
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,457.31	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,457.31
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,457.31
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$5,457.31	$0.00
							32,743.86	32,743.86
10/dic./2024	PP 004374	P18705	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5286, Pago Programado: 4374	$45,907.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5286, Pago Programado: 4374	$0.00	$45,907.00
							45,907.00	45,907.00
10/dic./2024	PA 002367	C05170	Pago	8270-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2367	$45,907.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2367	$0.00	$45,907.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2367	$45,907.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2367	$0.00	$45,907.00
							91,814.00	91,814.00
10/dic./2024	OC 003235	P18706	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,122.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,122.00
							2,122.00	2,122.00
10/dic./2024	CO 005287	P18707	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5287 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,122.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	CO 005287	P18707	Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5287 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,122.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5287 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,122.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5287 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,122.00
							4,244.00	4,244.00
10/dic./2024	PP 004375	P18708	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5287, Pago Programado: 4375	$2,122.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5287, Pago Programado: 4375	$0.00	$2,122.00
							2,122.00	2,122.00
10/dic./2024	PA 002368	C05171	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2368	$2,122.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2368	$0.00	$2,122.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2368	$2,122.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2368	$0.00	$2,122.00
							4,244.00	4,244.00
10/dic./2024	PA 002367	C05197	Cancelación Pago	8270-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2367	-$45,907.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2367	$0.00	-$45,907.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	Cancelación GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2367	-$45,907.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2367	$0.00	-$45,907.00
							-91,814.00	-91,814.00
10/dic./2024	PP 004374	P18748	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5286, Pago Programado: 4374	-$45,907.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5286, Pago Programado: 4374	$0.00	-$45,907.00
							-45,907.00	-45,907.00
10/dic./2024	PA 002368	C05199	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2368	-$2,122.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2368	$0.00	-$2,122.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2368	-$2,122.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	PA 002368	C05199	Cancelación Pago	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2368	$0.00	-$2,122.00
							-4,244.00	-4,244.00
10/dic./2024	PP 004375	P18750	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5287, Pago Programado: 4375	-$2,122.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5287, Pago Programado: 4375	$0.00	-$2,122.00
							-2,122.00	-2,122.00
10/dic./2024	CO 005287	P18751	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5287 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$2,122.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5287 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$2,122.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 5287 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$2,122.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 5287 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$2,122.00
							-4,244.00	-4,244.00
10/dic./2024	000000	I00770		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA 2024	$13,023,744.00	$0.00
				4211-03-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	$0.00	$12,311,163.00
				4211-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMP. ESPECIAL SOBRE PRO. Y SERVICIOS	$0.00	$30,928.00
				4211-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUETOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$104,063.00
				4211-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$560,178.00
				4211-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$17,412.00
				8120-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$12,311,163.00	$0.00
				8120-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$30,928.00	$0.00
				8120-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$104,063.00	$0.00
				8120-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$560,178.00	$0.00
				8120-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$17,412.00	$0.00
				8140-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,311,163.00
				8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,928.00
				8140-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,063.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560,178.00
				8140-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,412.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$12,311,163.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$30,928.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$104,063.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$560,178.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$17,412.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	I00770		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,311,163.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,928.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,063.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560,178.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,412.00
				8140-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$12,311,163.00	$0.00
				8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$30,928.00	$0.00
				8140-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$104,063.00	$0.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$560,178.00	$0.00
				8140-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$17,412.00	$0.00
				8150-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,311,163.00
				8150-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,928.00
				8150-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,063.00
				8150-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560,178.00
				8150-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,412.00
							52,094,976.00	52,094,976.00
10/dic./2024	000000	I00771		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA 2024	$115,415.00	$0.00
				4211-03-0001	FONDO GENERAL	RENDIMIENTOS FONDO GENERAL	$0.00	$109,101.00
				4211-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	RENDIEMIENTOS IEPS	$0.00	$274.00
				4211-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	RENDIMIENTOS ISAN	$0.00	$922.00
				4211-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	RENDIMIENTOS FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$4,964.00
				4211-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	RENDIMEINTIOS FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$154.00
				8120-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$109,101.00	$0.00
				8120-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8120-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00
				8120-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,964.00	$0.00
				8120-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,101.00
				8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8140-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,964.00
				8140-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$109,101.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$4,964.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,101.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	I00771		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,964.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$109,101.00	$0.00
				8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$274.00	$0.00
				8140-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$922.00	$0.00
				8140-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,964.00	$0.00
				8140-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8150-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,101.00
				8150-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$274.00
				8150-81-03-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$922.00
				8150-81-03-0002	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,964.00
				8150-81-03-0005	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
							461,660.00	461,660.00
10/dic./2024	000000	I00772		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA CON RECURSOS FEIEF	$15,788.00	$0.00
				4211-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$15,788.00
				8120-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,788.00	$0.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,788.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$15,788.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,788.00
				8140-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,788.00	$0.00
				8150-81-02-0003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,788.00
							63,152.00	63,152.00
10/dic./2024	000000	I00773		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,173.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$9,511.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$149,588.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$100,908.81	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$32,170.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$22,380.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,394.71	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,657.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,967.58	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,657.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,657.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,657.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,657.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	I00773		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,657.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,394.71	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,657.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,760.91	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,657.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,657.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,657.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,657.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,657.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,657.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,657.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,657.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,657.82	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$25,416.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$26,508.25	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,112.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$2,480.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INGRESO DEL DIA	$1,533.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$197,228.31
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,876.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,988.11
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$902.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,360.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,929.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,039.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,292.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$112.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$981.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$965.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	I00773		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$88,300.67
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,207.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$916.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,205.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$676.36
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,360.50
				4169-1-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,533.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,280.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,310.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,936.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,379.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$924.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,112.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,413.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,678.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,404.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,896.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$624.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,638.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,565.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,023.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,258.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$411.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	I00773		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,657.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,458.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,389.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$294.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,461.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,435.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,079.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,896.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,565.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$411.70	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$293.70	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,657.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,458.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,389.70	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$294.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,461.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,435.70	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$864.60	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$963.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$270.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$197,228.31	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,876.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	I00773		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$7,988.11	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$902.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,929.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,039.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,292.00	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$88,300.67	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$916.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,205.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$676.36	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,360.50	$0.00
				8120-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$1,533.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$35,280.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,936.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,379.50	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	I00773		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,112.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,413.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,678.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,896.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,657.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,389.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,461.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,435.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,228.31
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,876.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,988.11
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	I00773		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,929.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,039.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,292.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,300.67
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,205.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.36
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.50
				8140-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,533.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,280.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,936.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,413.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	I00773		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,896.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,565.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,657.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,458.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,389.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$294.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,461.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,435.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$963.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,988.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$902.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,039.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$916.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	I00773		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$676.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,360.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,379.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,678.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,929.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$411.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$293.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,876.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,292.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,936.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$197,228.31	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$88,300.67	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,533.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$35,280.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,112.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,896.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	I00773		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,657.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,389.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,461.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,435.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,988.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	I00773		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,929.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,876.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,292.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,936.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,228.31
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,300.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,533.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,896.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,565.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,023.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	I00773		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,258.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$411.70	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$293.70	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,657.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,458.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,389.70	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$294.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,461.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,435.70	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$864.60	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$963.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$270.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$197,228.31	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,876.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$7,988.11	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$902.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,929.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,039.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,292.00	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$88,300.67	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	I00773		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$916.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,205.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$676.36	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,360.50	$0.00
				8140-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$1,533.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$35,280.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,936.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,379.50	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$1,112.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,413.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,678.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,896.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,657.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	I00773		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,389.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,461.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,435.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,228.31
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,876.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,988.11
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,929.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,039.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,292.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,300.67
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,205.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	I00773		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.50
				8150-61-09-1-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,533.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,280.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,936.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,413.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,678.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
							1,891,300.56	1,891,300.56
10/dic./2024	000000	I00774		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,042.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,481.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$22,996.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$7,953.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,860.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,354.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$129.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$12,298.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,960.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,324.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,553.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,022.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,804.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	I00774		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,767.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,548.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,960.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,553.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,022.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$19,804.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,767.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$24,548.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,960.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,553.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,022.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,804.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,767.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,022.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,960.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,804.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,767.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,553.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$24,548.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,022.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,960.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,804.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,767.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,553.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,548.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,960.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	I00774		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,553.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,022.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$19,804.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,767.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$24,548.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,960.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,553.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,022.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,804.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,767.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,548.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,298.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,298.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,298.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,298.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,427.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,427.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,298.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,298.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,298.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$12,427.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							374,587.00	374,587.00
10/dic./2024	PP 004413	P18986	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5383, Pago Programado: 4413	$45,907.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5383, Pago Programado: 4413	$0.00	$45,907.00
							45,907.00	45,907.00
10/dic./2024	PA 002406	C05227	Pago	8270-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2406	$45,907.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2406	$0.00	$45,907.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2406	$45,907.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2406	$0.00	$45,907.00
							91,814.00	91,814.00
10/dic./2024	CO 005388	P19005	Compra	8250-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5388 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,122.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5388 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,122.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5388 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,122.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5388 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,122.00
							4,244.00	4,244.00
10/dic./2024	PP 004418	P19006	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5388, Pago Programado: 4418	$2,122.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5388, Pago Programado: 4418	$0.00	$2,122.00
							2,122.00	2,122.00
10/dic./2024	PA 002410	C05231	Pago	8270-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2410	$2,122.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2410	$0.00	$2,122.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2410	$2,122.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2410	$0.00	$2,122.00
							4,244.00	4,244.00
10/dic./2024	OC 003313	P19088	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$9,280.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$9,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,280.00	9,280.00
10/dic./2024	CO 005409	P19089	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5409 Factura: 8EC9, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	$9,280.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5409 Factura: 8EC9, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	$0.00	$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5409 Factura: 8EC9, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	GD Compra : 5409 Factura: 8EC9, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
10/dic./2024	GD 001618	P19632	Gasto Devengado	8250-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1618	$526,706.19	$0.00
				8240-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1618	$0.00	$526,706.19
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1618	$526,706.19	$0.00
				2113-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GD Folio: 1618	$0.00	$526,706.19
							1,053,412.38	1,053,412.38
10/dic./2024	OC 003414	P19814	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,277.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,277.00
							3,277.00	3,277.00
10/dic./2024	CO 005567	P19815	Compra	8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5567 Factura: 39CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,277.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5567 Factura: 39CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,277.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5567 Factura: 39CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,277.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5567 Factura: 39CA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,277.00
							6,554.00	6,554.00
10/dic./2024	OC 003416	P19820	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,299.99	$0.00
				8220-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,299.99
							11,299.99	11,299.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	CO 005569	P19821	Compra	8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5569 Factura: 3212, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,299.99	$0.00
				8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5569 Factura: 3212, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,299.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5569 Factura: 3212, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,299.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5569 Factura: 3212, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,299.99
							22,599.98	22,599.98
10/dic./2024	GD 001639	P19825	Gasto Devengado	8250-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1639	$279,927.81	$0.00
				8240-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1639	$0.00	$279,927.81
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1639	$279,927.81	$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1639	$0.00	$279,927.81
							559,855.62	559,855.62
10/dic./2024	OC 003417	P19827	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,757.19	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,757.19
							2,757.19	2,757.19
10/dic./2024	CO 005570	P19828	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5570 Factura: 5c0d, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,757.19	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5570 Factura: 5c0d, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,757.19
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5570 Factura: 5c0d, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,757.19	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5570 Factura: 5c0d, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,757.19
							5,514.38	5,514.38
10/dic./2024	OC 003418	P19830	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$4,395.70	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$4,395.70
							4,395.70	4,395.70
10/dic./2024	CO 005571	P19831	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5571 Factura: 5c0d, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,395.70	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5571 Factura: 5c0d, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,395.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	CO 005571	P19831	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 5571 Factura: 5c0d, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,395.70	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5571 Factura: 5c0d, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,395.70
							8,791.40	8,791.40
10/dic./2024	OC 003419	P19832	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,954.90	$0.00
				8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,954.90
							1,954.90	1,954.90
10/dic./2024	CO 005572	P19833	Compra	8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5572 Factura: 2D70, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,954.90	$0.00
				8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5572 Factura: 2D70, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,954.90
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5572 Factura: 2D70, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,954.90	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5572 Factura: 2D70, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,954.90
							3,909.80	3,909.80
10/dic./2024	OC 003420	P19834	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,356.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,356.00
							1,356.00	1,356.00
10/dic./2024	CO 005573	P19835	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5573 Factura: 6348, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,356.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5573 Factura: 6348, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,356.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5573 Factura: 6348, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,356.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5573 Factura: 6348, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,356.00
							2,712.00	2,712.00
10/dic./2024	OC 003465	P19951	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,034.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,034.00
							2,034.00	2,034.00
10/dic./2024	CO 005618	P19952	Compra	8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5618 Factura: 93D2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,034.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5618 Factura: 93D2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,034.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	CO 005618	P19952	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 5618 Factura: 93D2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,034.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5618 Factura: 93D2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,034.00
							4,068.00	4,068.00
10/dic./2024	OC 003533	P20109	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$5,405.60	$0.00
				8220-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$5,405.60
							5,405.60	5,405.60
10/dic./2024	CO 005686	P20110	Compra	8250-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5686 Factura: 00D3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$5,405.60	$0.00
				8240-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5686 Factura: 00D3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$5,405.60
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5686 Factura: 00D3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$5,405.60	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 5686 Factura: 00D3, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$5,405.60
							10,811.20	10,811.20
10/dic./2024	OC 003534	P20112	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$6,859.90	$0.00
				8220-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$6,859.90
							6,859.90	6,859.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	CO 005687	P20113	Compra	8250-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5687 Factura: B1FF, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$6,859.90	$0.00
				8240-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5687 Factura: B1FF, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$6,859.90
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5687 Factura: B1FF, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$6,859.90	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 5687 Factura: B1FF, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$6,859.90
							13,719.80	13,719.80
10/dic./2024	OC 003535	P20115	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$11,039.92	$0.00
				8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$3,799.92	$0.00
				8220-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$11,039.92
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$3,799.92
							14,839.84	14,839.84
10/dic./2024	CO 005688	P20116	Compra	8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5688 Factura: 56D0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$3,799.92	$0.00
				8250-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5688 Factura: 56D0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$11,039.92	$0.00
				8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5688 Factura: 56D0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$3,799.92
				8240-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5688 Factura: 56D0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$11,039.92
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 5688 Factura: 56D0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$3,799.92	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5688 Factura: 56D0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$11,039.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	CO 005688	P20116	Compra	2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 5688 Factura: 56D0, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$14,839.84
							29,679.68	29,679.68
10/dic./2024	OC 003536	P20118	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$23,999.82	$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$23,999.82
							23,999.82	23,999.82
10/dic./2024	CO 005689	P20119	Compra	8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5689 Factura: 678B, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$23,999.82	$0.00
				8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5689 Factura: 678B, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$23,999.82
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 5689 Factura: 678B, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$23,999.82	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 5689 Factura: 678B, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$23,999.82
							47,999.64	47,999.64
10/dic./2024	OC 003538	P20124	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$18,468.36	$0.00
				8220-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$18,468.36
							18,468.36	18,468.36
10/dic./2024	CO 005691	P20125	Compra	8250-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5691 Factura: 17FE, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$18,468.36	$0.00
				8240-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5691 Factura: 17FE, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$18,468.36
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5691 Factura: 17FE, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$18,468.36	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 5691 Factura: 17FE, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$18,468.36
							36,936.72	36,936.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	OC 003663	P20535	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,130.00	$0.00
				8220-111-304008-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,130.00
							1,130.00	1,130.00
10/dic./2024	CO 005825	P20536	Compra	8250-111-304008-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5825 Factura: 2610, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,130.00	$0.00
				8240-111-304008-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5825 Factura: 2610, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,130.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5825 Factura: 2610, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,130.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5825 Factura: 2610, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,130.00
							2,260.00	2,260.00
11/dic./2024	PP 004376	P18711	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5288, Pago Programado: 4376	$2,320.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5288, Pago Programado: 4376	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
11/dic./2024	PA 002369	C05172	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2369	$2,320.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2369	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000794	LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2369	$2,320.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 2369	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
11/dic./2024	GE 001556	P18714	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1556	$15,000.01	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1556	$0.00	$15,000.01
							15,000.01	15,000.01
11/dic./2024	GP 001552	C05173	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1552	$15,000.01	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1552	$0.00	$15,000.01
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1552	$15,000.01	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1552	$0.00	$15,000.01
							30,000.02	30,000.02
11/dic./2024	PP 004377	P18719	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5272, Pago Programado: 4377	$2,088.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5272, Pago Programado: 4377	$0.00	$2,088.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,088.00	2,088.00
11/dic./2024	PA 002370	C05175	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2370	$2,088.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2370	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2370	$2,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2370	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
11/dic./2024	PP 004378	P18721	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5273, Pago Programado: 4378	$8,120.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5273, Pago Programado: 4378	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
11/dic./2024	PA 002371	C05176	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2371	$8,120.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2371	$0.00	$8,120.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2371	$8,120.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2371	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
11/dic./2024	PP 004379	P18723	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5274, Pago Programado: 4379	$16,240.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5274, Pago Programado: 4379	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
11/dic./2024	PA 002372	C05177	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2372	$16,240.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2372	$0.00	$16,240.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2372	$16,240.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2372	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
11/dic./2024	PP 004380	P18724	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5275, Pago Programado: 4380	$2,088.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5275, Pago Programado: 4380	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
11/dic./2024	PA 002373	C05179	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2373	$2,088.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2373	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2373	$2,088.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2373	$0.00	$2,088.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,176.00	4,176.00
11/dic./2024	PP 004381	P18725	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5276, Pago Programado: 4381	$1,889.14	$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5276, Pago Programado: 4381	$0.00	$1,889.14
							1,889.14	1,889.14
11/dic./2024	PA 002374	C05180	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	$1,889.14	$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	$0.00	$1,889.14
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	$1,889.14	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2374	$0.00	$1,889.14
							3,778.28	3,778.28
11/dic./2024	PP 004382	P18726	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5251, Pago Programado: 4382	$2,076.63	$0.00
				8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5251, Pago Programado: 4382	$0.00	$2,076.63
							2,076.63	2,076.63
11/dic./2024	GC 001442	P18727	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,141.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,443.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$958.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$24,131.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,141.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,443.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$958.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$24,131.00
							52,673.00	52,673.00
11/dic./2024	PA 002375	C05181	Pago	8270-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2375	$2,076.63	$0.00
				8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2375	$0.00	$2,076.63
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2375	$2,076.63	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2375	$0.00	$2,076.63
							4,153.26	4,153.26
11/dic./2024	PP 004383	P18728	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5248, Pago Programado: 4383	$2,064.24	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5248, Pago Programado: 4383	$0.00	$2,064.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,064.24	2,064.24
11/dic./2024	GD 001566	P18729	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1566	$14,141.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1566	$13,443.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1566	$958.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1566	$24,131.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1566	$0.00	$14,141.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1566	$0.00	$13,443.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1566	$0.00	$958.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1566	$0.00	$24,131.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1566	$14,141.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1566	$13,443.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1566	$958.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1566	$24,131.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1566	$0.00	$958.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1566	$0.00	$13,443.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1566	$0.00	$14,141.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1566	$0.00	$24,131.00
							105,346.00	105,346.00
11/dic./2024	PA 002376	C05182	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2376	$2,064.24	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2376	$0.00	$2,064.24
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2376	$2,064.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2376	$0.00	$2,064.24
							4,128.48	4,128.48
11/dic./2024	GE 001559	P18730	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1559	$14,141.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1559	$13,443.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1559	$958.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1559	$24,131.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1559	$0.00	$14,141.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1559	$0.00	$13,443.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1559	$0.00	$958.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1559	$0.00	$24,131.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52,673.00	52,673.00
11/dic./2024	PP 004384	P18731	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5249, Pago Programado: 4384	$958.80	$0.00
				8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5249, Pago Programado: 4384	$0.00	$958.80
							958.80	958.80
11/dic./2024	PA 002377	C05183	Pago	8270-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2377	$958.80	$0.00
				8260-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2377	$0.00	$958.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2377	$958.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2377	$0.00	$958.80
							1,917.60	1,917.60
11/dic./2024	GP 001555	C05184	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1555	$14,141.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1555	$13,443.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1555	$958.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1555	$24,131.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1555	$0.00	$14,141.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1555	$0.00	$13,443.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1555	$0.00	$958.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1555	$0.00	$24,131.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1555	$0.00	$49,011.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	REYNALDO MORONES ARELLANO	$0.00	$3,662.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1555	$958.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1555	$13,443.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1555	$14,141.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1555	$24,131.00	$0.00
							105,346.00	105,346.00
11/dic./2024	PP 004385	P18732	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5250, Pago Programado: 4385	$1,037.75	$0.00
				8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5250, Pago Programado: 4385	$0.00	$1,037.75
							1,037.75	1,037.75
11/dic./2024	PA 002378	C05185	Pago	8270-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2378	$1,037.75	$0.00
				8260-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2378	$0.00	$1,037.75
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2378	$1,037.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	PA 002378	C05185	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2378	$0.00	$1,037.75
							2,075.50	2,075.50
11/dic./2024	000000	C05186		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
11/dic./2024	000000	C05187		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
11/dic./2024	PP 004386	P18735	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5289, Pago Programado: 4386	$196,045.13	$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5289, Pago Programado: 4386	$0.00	$196,045.13
							196,045.13	196,045.13
11/dic./2024	PA 002379	C05188	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV, Folio Pago: 2379	$196,045.13	$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV, Folio Pago: 2379	$0.00	$196,045.13
				2112-1-000571	TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV	GP TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV, Folio Pago: 2379	$196,045.13	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TECNOCLIMAS DIAZ SA DE CV, Folio Pago: 2379	$0.00	$196,045.13
							392,090.26	392,090.26
11/dic./2024	GC 001443	P18736	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,358.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$28,878.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,480.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$4,070.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,052.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$56,348.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,286.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,358.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$28,878.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,480.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$4,070.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	GC 001443	P18736	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,052.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$56,348.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,286.00
							118,472.00	118,472.00
11/dic./2024	GD 001567	P18737	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1567	$10,358.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1567	$28,878.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1567	$1,480.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1567	$4,070.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1567	$3,052.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1567	$56,348.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1567	$14,286.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1567	$0.00	$10,358.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1567	$0.00	$28,878.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1567	$0.00	$1,480.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1567	$0.00	$4,070.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1567	$0.00	$3,052.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1567	$0.00	$56,348.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1567	$0.00	$14,286.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1567	$10,358.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1567	$14,286.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1567	$28,878.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1567	$1,480.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1567	$4,070.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1567	$56,348.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1567	$3,052.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1567	$0.00	$10,358.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1567	$0.00	$1,480.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1567	$0.00	$28,878.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1567	$0.00	$4,070.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1567	$0.00	$3,052.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1567	$0.00	$56,348.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	GD 001567	P18737	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1567	$0.00	$14,286.00
							236,944.00	236,944.00
11/dic./2024	GE 001560	P18738	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1560	$10,358.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1560	$28,878.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1560	$1,480.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1560	$4,070.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1560	$3,052.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1560	$56,348.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1560	$14,286.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1560	$0.00	$10,358.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1560	$0.00	$28,878.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1560	$0.00	$1,480.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1560	$0.00	$4,070.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1560	$0.00	$3,052.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1560	$0.00	$56,348.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1560	$0.00	$14,286.00
							118,472.00	118,472.00
11/dic./2024	GP 001556	C05189	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1556	$10,358.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1556	$28,878.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1556	$1,480.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1556	$4,070.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1556	$3,052.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1556	$56,348.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1556	$14,286.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1556	$0.00	$10,358.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1556	$0.00	$28,878.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1556	$0.00	$1,480.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1556	$0.00	$4,070.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1556	$0.00	$3,052.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1556	$0.00	$56,348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	GP 001556	C05189	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1556	$0.00	$14,286.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1556	$0.00	$36,539.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1556	$0.00	$21,933.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON	$0.00	$60,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1556	$10,358.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1556	$1,480.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1556	$28,878.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1556	$4,070.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1556	$3,052.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1556	$56,348.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1556	$14,286.00	$0.00
							236,944.00	236,944.00
11/dic./2024	GC 001444	P18739	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,954.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$19,714.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,036.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$41,674.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$36,335.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,954.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$19,714.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,036.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$41,674.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$36,335.00
							100,713.00	100,713.00
11/dic./2024	GD 001568	P18740	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1568	$1,954.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1568	$19,714.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1568	$1,036.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1568	$41,674.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1568	$36,335.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1568	$0.00	$1,954.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1568	$0.00	$19,714.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	GD 001568	P18740	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1568	$0.00	$1,036.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1568	$0.00	$41,674.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1568	$0.00	$36,335.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1568	$1,954.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1568	$36,335.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1568	$19,714.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1568	$1,036.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1568	$41,674.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1568	$0.00	$1,036.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1568	$0.00	$19,714.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1568	$0.00	$1,954.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1568	$0.00	$41,674.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1568	$0.00	$36,335.00
							201,426.00	201,426.00
11/dic./2024	GE 001561	P18741	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1561	$1,954.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1561	$19,714.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1561	$1,036.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1561	$41,674.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1561	$36,335.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1561	$0.00	$1,954.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1561	$0.00	$19,714.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1561	$0.00	$1,036.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1561	$0.00	$41,674.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1561	$0.00	$36,335.00
							100,713.00	100,713.00
11/dic./2024	GP 001557	C05190	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1557	$1,954.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1557	$19,714.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1557	$1,036.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1557	$41,674.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1557	$36,335.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	GP 001557	C05190	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1557	$0.00	$1,954.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1557	$0.00	$19,714.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1557	$0.00	$1,036.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1557	$0.00	$41,674.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1557	$0.00	$36,335.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1557	$0.00	$20,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1557	$0.00	$10,713.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	JULIO ORONA ZAVALA	$0.00	$70,000.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1557	$1,036.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1557	$19,714.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1557	$1,954.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1557	$41,674.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1557	$36,335.00	$0.00
							201,426.00	201,426.00
11/dic./2024	000000	C05191		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$50,030.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JESUS RODRIGUEZ FLORES	$0.00	$50,030.00
							50,030.00	50,030.00
11/dic./2024	PP 004387	P18742	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5252, Pago Programado: 4387	$4,128.48	$0.00
				8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5252, Pago Programado: 4387	$0.00	$4,128.48
							4,128.48	4,128.48
11/dic./2024	000000	C05192		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
11/dic./2024	PA 002380	C05193	Pago	8270-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2380	$4,128.48	$0.00
				8260-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2380	$0.00	$4,128.48
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2380	$4,128.48	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2380	$0.00	$4,128.48
							8,256.96	8,256.96
11/dic./2024	000000	C05194		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	000000	C05194		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
11/dic./2024	GC 001445	P18743	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,785.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$12,729.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,340.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$23,077.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,785.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$12,729.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,340.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$23,077.00
							39,931.00	39,931.00
11/dic./2024	GD 001569	P18744	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1569	$2,785.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1569	$12,729.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1569	$1,340.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1569	$23,077.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1569	$0.00	$2,785.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1569	$0.00	$12,729.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1569	$0.00	$1,340.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1569	$0.00	$23,077.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1569	$2,785.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1569	$12,729.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1569	$1,340.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1569	$23,077.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1569	$0.00	$1,340.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1569	$0.00	$12,729.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1569	$0.00	$2,785.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1569	$0.00	$23,077.00
							79,862.00	79,862.00
11/dic./2024	GE 001562	P18745	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1562	$2,785.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1562	$12,729.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	GE 001562	P18745	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1562	$1,340.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1562	$23,077.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1562	$0.00	$2,785.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1562	$0.00	$12,729.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1562	$0.00	$1,340.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1562	$0.00	$23,077.00
							39,931.00	39,931.00
11/dic./2024	GP 001558	C05195	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1558	$2,785.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1558	$12,729.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1558	$1,340.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1558	$23,077.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1558	$0.00	$2,785.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1558	$0.00	$12,729.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1558	$0.00	$1,340.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1558	$0.00	$23,077.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1558	$0.00	$38,903.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	FRANCISCO JAVIER AGUILERA VILLARREAL	$0.00	$1,028.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1558	$1,340.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1558	$12,729.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1558	$2,785.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1558	$23,077.00	$0.00
							79,862.00	79,862.00
11/dic./2024	000000	C05198		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	TERCER Y ULTIMO PAGO POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$45,897.50	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANA MARIA PALACIOS SANTILLAN	$0.00	$45,897.50
							45,897.50	45,897.50
11/dic./2024	OC 003239	P18754	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	OC 003239	P18754	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
11/dic./2024	CO 005291	P18755	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5291 Factura: 9644, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$400.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5291 Factura: 9644, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	$400.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5291 Factura: 9644, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$400.00	$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 5291 Factura: 9644, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
11/dic./2024	000000	I00775		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$90,767.23	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$7,913.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$42,959.71	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$364,611.06	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$35,163.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,830.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$60,441.87	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$96,346.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$8,208.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,160.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,736.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$0.60	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$59,838.23
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,034.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,085.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,715.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	000000	I00775		4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,790.43
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,215.90
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79,455.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,905.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,944.00
				4141-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96,346.50
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4169-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,160.40
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,101.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309,869.17
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,527.30
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,068.24
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,630.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,371.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$415.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,776.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,800.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$872.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,166.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$260.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,744.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	000000	I00775		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,870.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$992.50
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,006.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$249.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,822.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,086.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$935.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$115.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$963.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$953.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$733.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$817.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,764.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$59,838.23	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,034.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,085.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,715.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,790.43	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$8,215.90	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$79,455.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,905.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$10,944.00	$0.00
				8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$96,346.50	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$12,160.40	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	000000	I00775		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$309,869.17	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,527.30	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$588.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$36,068.24	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,630.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,371.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,776.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$992.50	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$161.10	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$249.20	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,822.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,086.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$935.10	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$115.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$953.10	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$733.60	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$817.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	000000	I00775		8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$229.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,838.23
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,034.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,085.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,715.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,790.43
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,215.90
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,455.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,905.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,944.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,346.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,160.40
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309,869.17
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,527.30
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,068.24
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,630.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,371.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,776.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	000000	I00775		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.50
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,085.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,715.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,790.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,905.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,527.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	000000	I00775		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$79,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$992.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$935.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$115.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$953.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$733.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$817.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,822.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,215.90	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$36,068.24	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,034.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	000000	I00775		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$96,346.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$19,630.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,371.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$161.10	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$249.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$59,838.23	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$309,869.17	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,160.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,715.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,790.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,527.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	000000	I00775		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,215.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,068.24
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,034.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,346.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,630.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,371.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,838.23
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309,869.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,160.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	000000	I00775		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$59,838.23	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,034.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,085.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,715.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,790.43	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$8,215.90	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$79,455.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,905.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$10,944.00	$0.00
				8140-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$96,346.50	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$12,160.40	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$2,101.50	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$309,869.17	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,527.30	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$588.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$36,068.24	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$19,630.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,371.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,776.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	000000	I00775		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$7,166.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$992.50	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,006.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$161.10	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$249.20	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,822.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,086.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$935.10	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$115.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$963.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$953.10	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$733.60	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$817.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$229.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,838.23
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,034.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,085.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,715.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,790.43
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,215.90
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,455.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	000000	I00775		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,905.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,944.00
				8150-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,346.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-61-09-1-20-0010	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,160.40
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,101.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309,869.17
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,527.30
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,068.24
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,630.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,371.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,776.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,166.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.50
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	000000	I00775		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$935.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$963.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
							2,950,951.48	2,950,951.48
11/dic./2024	000000	I00776		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$9,461.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,178.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$23,357.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,049.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,070.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$579.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$10,398.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,813.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$139.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,502.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,884.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,218.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,449.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,416.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,671.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,813.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,449.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,502.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,416.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,884.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,671.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,218.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,813.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	000000	I00776		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,449.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,416.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,671.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,218.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,813.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,449.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,502.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,416.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,884.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15,671.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,218.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,813.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,449.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,416.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,671.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,813.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$139.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,449.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,502.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,416.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,884.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,671.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,218.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,813.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,449.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,502.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,416.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,884.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,671.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,218.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,398.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	000000	I00776		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,398.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,398.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,398.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,398.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,398.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,398.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,398.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,398.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$10,398.00	$0.00
							256,358.00	256,358.00
11/dic./2024	PP 004410	P18976	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5379, Pago Programado: 4410	$4,444.32	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5379, Pago Programado: 4410	$0.00	$4,444.32
							4,444.32	4,444.32
11/dic./2024	PA 002403	C05224	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2403	$4,444.32	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2403	$0.00	$4,444.32
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2403	$4,444.32	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2403	$0.00	$4,444.32
							8,888.64	8,888.64
11/dic./2024	PP 004412	P18985	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5382, Pago Programado: 4412	$3,023.03	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5382, Pago Programado: 4412	$0.00	$3,023.03
							3,023.03	3,023.03
11/dic./2024	PA 002405	C05226	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2405	$3,023.03	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2405	$0.00	$3,023.03
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2405	$3,023.03	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2405	$0.00	$3,023.03
							6,046.06	6,046.06
11/dic./2024	PP 004415	P18993	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5385, Pago Programado: 4415	$1,353.59	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5385, Pago Programado: 4415	$0.00	$1,353.59
							1,353.59	1,353.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	PA 002407	C05228	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2407	$1,353.59	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2407	$0.00	$1,353.59
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2407	$1,353.59	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2407	$0.00	$1,353.59
							2,707.18	2,707.18
11/dic./2024	PP 004416	P19000	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5386, Pago Programado: 4416	$1,635.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5386, Pago Programado: 4416	$0.00	$1,635.60
							1,635.60	1,635.60
11/dic./2024	PA 002408	C05229	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2408	$1,635.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2408	$0.00	$1,635.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2408	$1,635.60	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2408	$0.00	$1,635.60
							3,271.20	3,271.20
11/dic./2024	PP 004417	P19004	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5387, Pago Programado: 4417	$2,165.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5387, Pago Programado: 4417	$0.00	$2,165.80
							2,165.80	2,165.80
11/dic./2024	PA 002409	C05230	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2409	$2,165.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2409	$0.00	$2,165.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2409	$2,165.80	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2409	$0.00	$2,165.80
							4,331.60	4,331.60
11/dic./2024	PP 004436	P19076	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5406, Pago Programado: 4436	$3,182.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5406, Pago Programado: 4436	$0.00	$3,182.40
							3,182.40	3,182.40
11/dic./2024	PA 002428	C05254	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2428	$3,182.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2428	$0.00	$3,182.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2428	$3,182.40	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2428	$0.00	$3,182.40
							6,364.80	6,364.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	PP 004437	P19080	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5407, Pago Programado: 4437	$806.65	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5407, Pago Programado: 4437	$0.00	$806.65
							806.65	806.65
11/dic./2024	PA 002429	C05255	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2429	$806.65	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2429	$0.00	$806.65
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2429	$806.65	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2429	$0.00	$806.65
							1,613.30	1,613.30
11/dic./2024	PP 004438	P19085	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5408, Pago Programado: 4438	$1,221.72	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5408, Pago Programado: 4438	$0.00	$1,221.72
							1,221.72	1,221.72
11/dic./2024	PA 002430	C05256	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2430	$1,221.72	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2430	$0.00	$1,221.72
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2430	$1,221.72	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2430	$0.00	$1,221.72
							2,443.44	2,443.44
11/dic./2024	OC 003314	P19091	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
11/dic./2024	CO 005410	P19092	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5410 Factura: 2E3C, 1667 JOSE GERARDO SOLIS RIOS	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5410 Factura: 2E3C, 1667 JOSE GERARDO SOLIS RIOS	$0.00	$8,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5410 Factura: 2E3C, 1667 JOSE GERARDO SOLIS RIOS	$8,120.00	$0.00
				2112-1-001667	JOSE GERARDO SOLIS RIOS	GD Compra : 5410 Factura: 2E3C, 1667 JOSE GERARDO SOLIS RIOS	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
11/dic./2024	000000	C05267		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 50 DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024	$192,324.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$192,324.00
							192,324.00	192,324.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	000000	C05268		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 50 DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
11/dic./2024	PP 004448	P19121	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5418, Pago Programado: 4448	$558.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5418, Pago Programado: 4448	$0.00	$558.00
							558.00	558.00
11/dic./2024	PA 002440	C05275	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2440	$558.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2440	$0.00	$558.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2440	$558.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2440	$0.00	$558.00
							1,116.00	1,116.00
11/dic./2024	PP 004449	P19125	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5419, Pago Programado: 4449	$1,116.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5419, Pago Programado: 4449	$0.00	$1,116.00
							1,116.00	1,116.00
11/dic./2024	PA 002441	C05276	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2441	$1,116.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2441	$0.00	$1,116.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2441	$1,116.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2441	$0.00	$1,116.00
							2,232.00	2,232.00
11/dic./2024	PP 004450	P19129	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5420, Pago Programado: 4450	$1,339.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5420, Pago Programado: 4450	$0.00	$1,339.20
							1,339.20	1,339.20
11/dic./2024	PA 002442	C05277	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2442	$1,339.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2442	$0.00	$1,339.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2442	$1,339.20	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2442	$0.00	$1,339.20
							2,678.40	2,678.40
11/dic./2024	PP 004451	P19133	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5421, Pago Programado: 4451	$9,860.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	PP 004451	P19133	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5421, Pago Programado: 4451	$0.00	$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
11/dic./2024	PA 002443	C05278	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2443	$9,860.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2443	$0.00	$9,860.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2443	$9,860.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2443	$0.00	$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
11/dic./2024	PP 004452	P19137	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5422, Pago Programado: 4452	$29,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5422, Pago Programado: 4452	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
11/dic./2024	PA 002444	C05279	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2444	$29,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2444	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2444	$29,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2444	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
11/dic./2024	PP 004453	P19141	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5423, Pago Programado: 4453	$7,540.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5423, Pago Programado: 4453	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
11/dic./2024	PA 002445	C05280	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2445	$7,540.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2445	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2445	$7,540.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2445	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
11/dic./2024	PP 004454	P19145	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5424, Pago Programado: 4454	$29,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	PP 004454	P19145	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5424, Pago Programado: 4454	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
11/dic./2024	PA 002446	C05281	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2446	$29,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2446	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2446	$29,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2446	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
11/dic./2024	PP 004455	P19149	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5425, Pago Programado: 4455	$8,700.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5425, Pago Programado: 4455	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
11/dic./2024	PA 002447	C05282	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2447	$8,700.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2447	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2447	$8,700.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2447	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
11/dic./2024	PP 004456	P19153	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5426, Pago Programado: 4456	$19,720.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5426, Pago Programado: 4456	$0.00	$19,720.00
							19,720.00	19,720.00
11/dic./2024	PA 002448	C05283	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2448	$19,720.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2448	$0.00	$19,720.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2448	$19,720.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2448	$0.00	$19,720.00
							39,440.00	39,440.00
11/dic./2024	PP 004457	P19157	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5427, Pago Programado: 4457	$29,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	PP 004457	P19157	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5427, Pago Programado: 4457	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
11/dic./2024	PA 002449	C05284	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2449	$29,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2449	$0.00	$29,000.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2449	$29,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2449	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
11/dic./2024	000000	E00160		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 50 DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE 2024	$3,600,199.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 50 DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$3,600,199.00
							3,600,199.00	3,600,199.00
11/dic./2024	OC 003349	P19380	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$265,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$265,000.00
							265,000.00	265,000.00
11/dic./2024	CO 005469	P19381	Compra	8250-111-101001-120-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 5469 Factura: 393B, 1691 MOLOCTOC	$265,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 5469 Factura: 393B, 1691 MOLOCTOC	$0.00	$265,000.00
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 5469 Factura: 393B, 1691 MOLOCTOC	$265,000.00	$0.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GD Compra : 5469 Factura: 393B, 1691 MOLOCTOC	$0.00	$265,000.00
							530,000.00	530,000.00
11/dic./2024	PA 002537	C05416	Pago	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC	$111,360.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC	$0.00	$111,360.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Folio: 5508, Factura: 1861	$111,360.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Folio: 5508, Factura: 1861	$0.00	$111,360.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Folio: 5508, Factura: 1861	$111,360.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	PA 002537	C05416	Pago	2112-1-001692	FREACAR SA DE CV	GD Folio: 5508, Factura: 1861	$0.00	$111,360.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE	$111,360.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE	$0.00	$111,360.00
				8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP Directo 5508 FREACAR SA DE CV, Pago: 2537	$111,360.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP Directo 5508 FREACAR SA DE CV, Pago: 2537	$0.00	$111,360.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Directo 5508 FREACAR SA DE CV, Pago: 2537	$0.00	$107,520.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	RETENCION IVA	$0.00	$3,840.00
				2112-1-000744	FREACAR, SA DE CV	GP Directo 5508 FREACAR SA DE CV, Pago: 2537	$111,360.00	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	GP Directo 5508 FREACAR SA DE CV, Pago: 2537	$0.00	$111,360.00
				2112-1-001692	FREACAR SA DE CV		$111,360.00	$0.00
							779,520.00	779,520.00
11/dic./2024	OC 003359	P19553	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$200.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
11/dic./2024	CO 005511	P19554	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5511 Factura: D6D4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$200.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5511 Factura: D6D4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$200.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 5511 Factura: D6D4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$200.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5511 Factura: D6D4, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
11/dic./2024	OC 003377	P19648	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$86,794.70	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$86,794.70
							86,794.70	86,794.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	CO 005529	P19649	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5529 Factura: A6825, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$86,794.70	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5529 Factura: A6825, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$86,794.70
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5529 Factura: A6825, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$86,794.70	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 5529 Factura: A6825, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$86,794.70
							173,589.40	173,589.40
11/dic./2024	OC 003378	P19651	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$63,875.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$63,875.00
							63,875.00	63,875.00
11/dic./2024	CO 005530	P19652	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5530 Factura: 8187, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$63,875.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5530 Factura: 8187, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$63,875.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5530 Factura: 8187, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$63,875.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 5530 Factura: 8187, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$63,875.00
							127,750.00	127,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	OC 003379	P19660	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$66,514.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$66,514.80
							66,514.80	66,514.80
11/dic./2024	CO 005531	P19661	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5531 Factura: 8ADD, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$66,514.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5531 Factura: 8ADD, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$66,514.80
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5531 Factura: 8ADD, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$66,514.80	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 5531 Factura: 8ADD, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$66,514.80
							133,029.60	133,029.60
11/dic./2024	OC 003390	P19714	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$58,658.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$58,658.00
							58,658.00	58,658.00
11/dic./2024	CO 005543	P19715	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5543 Factura: 2B32, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$55,658.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5543 Factura: 2B32, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$55,658.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	CO 005543	P19715	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5543 Factura: 2B32, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$55,658.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 5543 Factura: 2B32, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$55,658.00
							111,316.00	111,316.00
11/dic./2024	OC 003396	P19732	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$290.00	$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$290.00
							290.00	290.00
11/dic./2024	CO 005549	P19733	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5549 Factura: 3856, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$290.00	$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5549 Factura: 3856, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$290.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5549 Factura: 3856, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$290.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5549 Factura: 3856, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
11/dic./2024	GP 001558	C05486	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1558	-$2,785.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1558	-$12,729.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1558	-$1,340.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1558	-$23,077.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1558	$0.00	-$2,785.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1558	$0.00	-$12,729.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1558	$0.00	-$1,340.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1558	$0.00	-$23,077.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1558	-$1,340.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1558	-$12,729.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1558	-$2,785.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1558	-$23,077.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1558	$0.00	-$38,903.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	GP 001558	C05486	Cancelación Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	FRANCISCO JAVIER AGUILERA VILLARREAL	$0.00	-$1,028.00
							-79,862.00	-79,862.00
11/dic./2024	GE 001562	P19738	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1562	-$2,785.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1562	-$12,729.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1562	-$1,340.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1562	-$23,077.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1562	$0.00	-$2,785.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1562	$0.00	-$12,729.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1562	$0.00	-$1,340.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1562	$0.00	-$23,077.00
							-39,931.00	-39,931.00
11/dic./2024	GD 001569	P19739	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1569	-$2,785.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1569	-$12,729.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1569	-$1,340.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1569	-$23,077.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1569	$0.00	-$2,785.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1569	$0.00	-$12,729.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1569	$0.00	-$1,340.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1569	$0.00	-$23,077.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1569	-$2,785.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1569	-$12,729.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1569	-$1,340.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 1569	-$23,077.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1569	$0.00	-$1,340.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1569	$0.00	-$12,729.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1569	$0.00	-$2,785.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	GD 001569	P19739	Cancelación Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 1569	$0.00	-$23,077.00
							-79,862.00	-79,862.00
11/dic./2024	GC 001445	P19740	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$2,785.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$12,729.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$1,340.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$23,077.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$2,785.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$12,729.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$1,340.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$23,077.00
							-39,931.00	-39,931.00
11/dic./2024	GC 001505	P19744	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$679,347.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$679,347.00
							679,347.00	679,347.00
11/dic./2024	GD 001630	P19748	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1630	$679,347.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1630	$0.00	$679,347.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1630	$679,347.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1630	$0.00	$679,347.00
							1,358,694.00	1,358,694.00
11/dic./2024	GE 001623	P19749	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1623	$679,347.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1623	$0.00	$679,347.00
							679,347.00	679,347.00
11/dic./2024	GP 001619	C05490	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1619	$679,347.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1619	$0.00	$679,347.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1619	$679,347.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1619	$0.00	$679,347.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,358,694.00	1,358,694.00
11/dic./2024	OC 003428	P19850	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$37,019.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$37,019.00
							37,019.00	37,019.00
11/dic./2024	CO 005581	P19851	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5581 Factura: 1362, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$37,019.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5581 Factura: 1362, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$37,019.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5581 Factura: 1362, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$37,019.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 5581 Factura: 1362, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$37,019.00
							74,038.00	74,038.00
11/dic./2024	OC 003429	P19852	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$98,769.80	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$98,769.80
							98,769.80	98,769.80
11/dic./2024	CO 005582	P19853	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5582 Factura: D04A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$98,769.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	CO 005582	P19853	Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5582 Factura: D04A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$98,769.80
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5582 Factura: D04A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$98,769.80	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 5582 Factura: D04A, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$98,769.80
							197,539.60	197,539.60
11/dic./2024	OC 003430	P19854	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$59,252.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$59,252.00
							59,252.00	59,252.00
11/dic./2024	CO 005583	P19855	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5583 Factura: D345, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$59,252.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5583 Factura: D345, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$59,252.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5583 Factura: D345, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$59,252.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 5583 Factura: D345, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$59,252.00
							118,504.00	118,504.00
11/dic./2024	OC 003431	P19856	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$12,331.01	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$12,331.01
							12,331.01	12,331.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	CO 005584	P19857	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5584 Factura: E8E8, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$12,331.01	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5584 Factura: E8E8, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$12,331.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5584 Factura: E8E8, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$12,331.01	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 5584 Factura: E8E8, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$12,331.01
							24,662.02	24,662.02
11/dic./2024	OC 003438	P19870	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BONETE	$29,881.60	$0.00
				8220-561-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BONETE	$0.00	$29,881.60
							29,881.60	29,881.60
11/dic./2024	CO 005591	P19871	Compra	8250-561-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 5591 Factura: 1282, 1689 MARCELA DIAZ LEDESMA	$29,881.60	$0.00
				8240-561-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 5591 Factura: 1282, 1689 MARCELA DIAZ LEDESMA	$0.00	$29,881.60
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 5591 Factura: 1282, 1689 MARCELA DIAZ LEDESMA	$29,881.60	$0.00
				2112-1-001689	MARCELA DIAZ LEDESMA	GD Compra : 5591 Factura: 1282, 1689 MARCELA DIAZ LEDESMA	$0.00	$29,881.60
							59,763.20	59,763.20
11/dic./2024	OC 003439	P19873	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$320.00	$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$320.00
							320.00	320.00
11/dic./2024	CO 005592	P19874	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5592 Factura: 70CD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$320.00	$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5592 Factura: 70CD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$320.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5592 Factura: 70CD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$320.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5592 Factura: 70CD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$320.00
							640.00	640.00
11/dic./2024	OC 003440	P19876	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 REGULADOR DE ALTO VOLTAJE	$5,988.26	$0.00
				8220-561-101001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 REGULADOR DE ALTO VOLTAJE	$0.00	$5,988.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,988.26	5,988.26
11/dic./2024	CO 005593	P19877	Compra	8250-561-101001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 5593 Factura: 60F3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,988.26	$0.00
				8240-561-101001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 5593 Factura: 60F3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,988.26
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 5593 Factura: 60F3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$5,988.26	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5593 Factura: 60F3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$5,988.26
							11,976.52	11,976.52
11/dic./2024	OC 003441	P19879	Orden de Compra	8240-561-101001-420-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$400.00	$0.00
				8220-561-101001-420-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
11/dic./2024	CO 005594	P19880	Compra	8250-561-101001-420-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5594 Factura: 720E, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-420-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5594 Factura: 720E, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$400.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5594 Factura: 720E, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$400.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5594 Factura: 720E, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
11/dic./2024	OC 003442	P19882	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$9,806.45	$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$9,806.45
							9,806.45	9,806.45
11/dic./2024	CO 005595	P19883	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5595 Factura: B8C5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$9,806.45	$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5595 Factura: B8C5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$9,806.45
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5595 Factura: B8C5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$9,806.45	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5595 Factura: B8C5, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$9,806.45
							19,612.90	19,612.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	OC 003443	P19885	Orden de Compra	8240-561-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$1,600.00	$0.00
				8220-561-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
11/dic./2024	CO 005596	P19886	Compra	8250-561-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5596 Factura: 986B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,600.00	$0.00
				8240-561-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5596 Factura: 986B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,600.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5596 Factura: 986B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,600.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5596 Factura: 986B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
11/dic./2024	OC 003463	P19945	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,401.18	$0.00
				8220-561-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,401.18
							2,401.18	2,401.18
11/dic./2024	CO 005616	P19946	Compra	8250-561-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5616 Factura: AF98, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,401.18	$0.00
				8240-561-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5616 Factura: AF98, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,401.18
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5616 Factura: AF98, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,401.18	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5616 Factura: AF98, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,401.18
							4,802.36	4,802.36
11/dic./2024	OC 003537	P20121	Orden de Compra	8240-561-101001-260-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$77,986.80	$0.00
				8220-561-101001-260-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$77,986.80
							77,986.80	77,986.80
11/dic./2024	CO 005690	P20122	Compra	8250-561-101001-260-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5690 Factura: 046D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$77,986.80	$0.00
				8240-561-101001-260-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5690 Factura: 046D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$77,986.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 5690 Factura: 046D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$77,986.80	$0.00
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GD Compra : 5690 Factura: 046D, 1701 ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	$0.00	$77,986.80
							155,973.60	155,973.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	CO 005543	P20455	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5543 Factura: 2B32, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-$55,658.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5543 Factura: 2B32, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	-$55,658.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 5543 Factura: 2B32, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	-$55,658.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	Cancelación GD Compra : 5543 Factura: 2B32, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	-$55,658.00
							-111,316.00	-111,316.00
11/dic./2024	CO 005801	P20456	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5801 Factura: 2B32, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$58,658.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5801 Factura: 2B32, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$58,658.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5801 Factura: 2B32, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$58,658.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 5801 Factura: 2B32, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$58,658.00
							117,316.00	117,316.00
11/dic./2024	OC 003655	P20500	Orden de Compra	8240-561-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$400.00	$0.00
				8220-561-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
11/dic./2024	CO 005815	P20501	Compra	8250-561-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5815 Factura: 7268, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5815 Factura: 7268, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$400.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 5815 Factura: 7268, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$400.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5815 Factura: 7268, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							800.00	800.00
11/dic./2024	OC 003656	P20503	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$1,200.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
11/dic./2024	CO 005816	P20504	Compra	8250-561-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5816 Factura: 73BE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5816 Factura: 73BE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,200.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5816 Factura: 73BE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$1,200.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5816 Factura: 73BE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
11/dic./2024	OC 003657	P20506	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$17,783.09	$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$17,783.09
							17,783.09	17,783.09
11/dic./2024	CO 005817	P20507	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5817 Factura: F0B9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$17,783.09	$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5817 Factura: F0B9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$17,783.09
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5817 Factura: F0B9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$17,783.09	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5817 Factura: F0B9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$17,783.09
							35,566.18	35,566.18
11/dic./2024	OC 003658	P20509	Orden de Compra	8240-561-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$2,920.00	$0.00
				8220-561-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$2,920.00
							2,920.00	2,920.00
11/dic./2024	CO 005818	P20510	Compra	8250-561-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5818 Factura: 0446, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,920.00	$0.00
				8240-561-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5818 Factura: 0446, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	CO 005818	P20510	Compra	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5818 Factura: 0446, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,920.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5818 Factura: 0446, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,920.00
							5,840.00	5,840.00
11/dic./2024	OC 003659	P20512	Orden de Compra	8240-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$2,250.01	$0.00
				8220-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$2,250.01
							2,250.01	2,250.01
11/dic./2024	CO 005819	P20513	Compra	8250-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5819 Factura: 5DDE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,250.01	$0.00
				8240-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5819 Factura: 5DDE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,250.01
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5819 Factura: 5DDE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,250.01	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5819 Factura: 5DDE, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,250.01
							4,500.02	4,500.02
11/dic./2024	OC 003660	P20515	Orden de Compra	8240-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$400.00	$0.00
				8220-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
11/dic./2024	CO 005820	P20516	Compra	8250-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5820 Factura: A55B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$400.00	$0.00
				8240-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5820 Factura: A55B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$400.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5820 Factura: A55B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$400.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5820 Factura: A55B, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
12/dic./2024	CO 005346	P18873	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5346 Factura: 6332, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$2,180.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5346 Factura: 6332, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$2,180.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5346 Factura: 6332, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$2,180.80	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5346 Factura: 6332, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$2,180.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,361.60	4,361.60
12/dic./2024	CO 005346	P18949	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5346 Factura: 6332, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$2,180.80	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5346 Factura: 6332, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$2,180.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5346 Factura: 6332, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$2,180.80	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5346 Factura: 6332, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$2,180.80
							-4,361.60	-4,361.60
12/dic./2024	000000	I00777		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,351.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,181.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$965.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$533.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$651.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,849.50
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$533.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$651.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,776.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,849.50	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2024	000000	I00777		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,849.50
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$533.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$651.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,849.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,776.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,849.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$533.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$651.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,776.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2024	000000	I00777		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,849.50	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,849.50
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
							86,928.00	86,928.00
12/dic./2024	000000	I00778		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,335.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$527.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$815.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$199.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$391.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,108.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$391.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,108.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2024	000000	I00778		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$391.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,108.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$199.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$391.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,108.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,108.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,095.00	18,095.00
12/dic./2024	GC 001491	P19595	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$329,512.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$105,560.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$72,400.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$77,965.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$35,244.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$36,100.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$329,512.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$105,560.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$72,400.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$77,965.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$35,244.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$36,100.00
							656,781.00	656,781.00
12/dic./2024	GD 001615	P19596	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1615	$329,512.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1615	$105,560.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1615	$72,400.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1615	$77,965.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1615	$35,244.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1615	$36,100.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1615	$0.00	$329,512.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1615	$0.00	$105,560.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1615	$0.00	$72,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2024	GD 001615	P19596	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1615	$0.00	$77,965.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1615	$0.00	$35,244.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1615	$0.00	$36,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1615	$329,512.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1615	$105,560.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1615	$72,400.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1615	$36,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1615	$35,244.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1615	$77,965.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1615	$0.00	$329,512.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1615	$0.00	$35,244.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1615	$0.00	$77,965.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1615	$0.00	$105,560.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1615	$0.00	$72,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1615	$0.00	$36,100.00
							1,313,562.00	1,313,562.00
12/dic./2024	OC 003466	P19954	Orden de Compra	8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$25,404.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$25,404.00
							25,404.00	25,404.00
12/dic./2024	CO 005619	P19955	Compra	8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5619 Factura: 865A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$25,404.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5619 Factura: 865A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$25,404.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5619 Factura: 865A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$25,404.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5619 Factura: 865A, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$25,404.00
							50,808.00	50,808.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2024	OC 003649	P20474	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$1,220.84	$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$1,220.84
							1,220.84	1,220.84
12/dic./2024	CO 005807	P20475	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5807 Factura: D64D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,220.84	$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5807 Factura: D64D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,220.84
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5807 Factura: D64D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,220.84	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5807 Factura: D64D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,220.84
							2,441.68	2,441.68
13/dic./2024	OC 003304	P18961	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$135,385.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$135,385.00
							135,385.00	135,385.00
13/dic./2024	CO 005376	P18964	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5376 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$135,385.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5376 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$0.00	$135,385.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5376 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$135,385.00	$0.00
				2112-1-001687	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	GD Compra : 5376 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$0.00	$135,385.00
							270,770.00	270,770.00
13/dic./2024	PP 004407	P18965	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5376, Pago Programado: 4407	$135,385.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5376, Pago Programado: 4407	$0.00	$135,385.00
							135,385.00	135,385.00
13/dic./2024	PA 002400	C05220	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2400	$135,385.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2400	$0.00	$135,385.00
				2112-1-001687	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2400	$135,385.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2400	$0.00	$135,385.00
							270,770.00	270,770.00
13/dic./2024	OC 003305	P18966	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$345.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	OC 003305	P18966	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$345.00
							345.00	345.00
13/dic./2024	CO 005377	P18967	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5377 Factura: 7743, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$345.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5377 Factura: 7743, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$345.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5377 Factura: 7743, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$345.00	$0.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GD Compra : 5377 Factura: 7743, 1677 JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	$0.00	$345.00
							690.00	690.00
13/dic./2024	PP 004408	P18968	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5377, Pago Programado: 4408	$345.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5377, Pago Programado: 4408	$0.00	$345.00
							345.00	345.00
13/dic./2024	PA 002401	C05221	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2401	$345.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2401	$0.00	$345.00
				2112-1-001677	JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2401	$345.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JONATHAN MARTINEZ MUÑOZ, Folio Pago: 2401	$0.00	$345.00
							690.00	690.00
13/dic./2024	000000	C05222		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	$233,586.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	$0.00	$233,586.30
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$233,586.30	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,586.30
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$233,586.30	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,586.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	C05222		5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$233,586.30	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,586.30
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$233,586.30	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,586.30
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,586.30
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$233,586.30	$0.00
							1,401,517.80	1,401,517.80
13/dic./2024	OC 003306	P18970	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,860.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,860.00
							2,860.00	2,860.00
13/dic./2024	CO 005378	P18971	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5378 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,860.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5378 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,860.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5378 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,860.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5378 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,860.00
							5,720.00	5,720.00
13/dic./2024	PP 004409	P18974	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5378, Pago Programado: 4409	$2,860.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5378, Pago Programado: 4409	$0.00	$2,860.00
							2,860.00	2,860.00
13/dic./2024	PA 002402	C05223	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2402	$2,860.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2402	$0.00	$2,860.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2402	$2,860.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2402	$0.00	$2,860.00
							5,720.00	5,720.00
13/dic./2024	OC 003308	P18989	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	OC 003308	P18989	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
13/dic./2024	CO 005384	P18990	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5384 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,864.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5384 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,864.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5384 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,864.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5384 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,864.00
							3,728.00	3,728.00
13/dic./2024	PP 004414	P18991	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5384, Pago Programado: 4414	$1,864.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5384, Pago Programado: 4414	$0.00	$1,864.00
							1,864.00	1,864.00
13/dic./2024	PP 004414	P18994	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5384, Pago Programado: 4414	-$1,864.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5384, Pago Programado: 4414	$0.00	-$1,864.00
							-1,864.00	-1,864.00
13/dic./2024	CO 005384	P18995	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5384 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$1,864.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5384 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$1,864.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 5384 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$1,864.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 5384 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$1,864.00
							-3,728.00	-3,728.00
13/dic./2024	OC 003308	P18999	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	-$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	-$1.00
							-1.00	-1.00
13/dic./2024	OC 003309	P19007	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,864.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	OC 003309	P19007	Orden de Compra	8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,864.00
							1,864.00	1,864.00
13/dic./2024	CO 005389	P19008	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5389 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,864.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5389 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,864.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5389 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,864.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5389 Factura: 06FM, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,864.00
							3,728.00	3,728.00
13/dic./2024	PP 004419	P19009	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5389, Pago Programado: 4419	$1,864.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5389, Pago Programado: 4419	$0.00	$1,864.00
							1,864.00	1,864.00
13/dic./2024	PA 002411	C05232	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2411	$1,864.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2411	$0.00	$1,864.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2411	$1,864.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2411	$0.00	$1,864.00
							3,728.00	3,728.00
13/dic./2024	OC 003310	P19010	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,791.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,791.00
							1,791.00	1,791.00
13/dic./2024	CO 005390	P19011	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5390 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,791.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5390 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,791.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5390 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,791.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5390 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,791.00
							3,582.00	3,582.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	PP 004420	P19012	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5390, Pago Programado: 4420	$1,791.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5390, Pago Programado: 4420	$0.00	$1,791.00
							1,791.00	1,791.00
13/dic./2024	PA 002412	C05233	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2412	$1,791.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2412	$0.00	$1,791.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2412	$1,791.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2412	$0.00	$1,791.00
							3,582.00	3,582.00
13/dic./2024	OC 003311	P19013	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$40,734.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$40,734.00
							40,734.00	40,734.00
13/dic./2024	CO 005391	P19014	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5391 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$40,734.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5391 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$40,734.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5391 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$40,734.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5391 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$40,734.00
							81,468.00	81,468.00
13/dic./2024	PP 004421	P19015	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5391, Pago Programado: 4421	$40,734.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5391, Pago Programado: 4421	$0.00	$40,734.00
							40,734.00	40,734.00
13/dic./2024	PA 002413	C05234	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2413	$40,734.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2413	$0.00	$40,734.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2413	$40,734.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2413	$0.00	$40,734.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							81,468.00	81,468.00
13/dic./2024	OC 003312	P19016	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,451.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,451.00
							5,451.00	5,451.00
13/dic./2024	CO 005392	P19017	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5392 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,451.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5392 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,451.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5392 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,451.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5392 Factura: 2F8U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,451.00
							10,902.00	10,902.00
13/dic./2024	PP 004422	P19018	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5392, Pago Programado: 4422	$5,451.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5392, Pago Programado: 4422	$0.00	$5,451.00
							5,451.00	5,451.00
13/dic./2024	PA 002414	C05235	Pago	8270-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2414	$5,451.00	$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2414	$0.00	$5,451.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2414	$5,451.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2414	$0.00	$5,451.00
							10,902.00	10,902.00
13/dic./2024	GC 001446	P19035	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$32,199.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$24,375.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$183,987.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$32,199.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$24,375.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$183,987.00
							240,561.00	240,561.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GD 001570	P19038	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1570	$32,199.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1570	$24,375.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1570	$183,987.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1570	$0.00	$32,199.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1570	$0.00	$24,375.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1570	$0.00	$183,987.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1570	$32,199.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1570	$183,987.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1570	$24,375.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1570	$0.00	$32,199.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1570	$0.00	$24,375.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1570	$0.00	$183,987.00
							481,122.00	481,122.00
13/dic./2024	GE 001563	P19039	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1563	$32,199.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1563	$24,375.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1563	$183,987.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1563	$0.00	$32,199.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1563	$0.00	$24,375.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1563	$0.00	$183,987.00
							240,561.00	240,561.00
13/dic./2024	GP 001559	C05242	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1559	$32,199.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1559	$24,375.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1559	$183,987.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1559	$0.00	$32,199.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1559	$0.00	$24,375.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1559	$0.00	$183,987.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1559	$0.00	$23,511.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1559	$0.00	$26,448.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1559	$0.00	$23,511.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1559	$0.00	$26,448.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1559	$0.00	$23,511.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1559	$0.00	$26,448.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1559	$0.00	$14,561.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1559	$0.00	$39,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GP 001559	C05242	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1559	$0.00	$4,531.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$8,121.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CRISTIAN GONZALEZ SOLIS	$0.00	$23,511.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1559	$32,199.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1559	$24,375.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1559	$183,987.00	$0.00
							481,122.00	481,122.00
13/dic./2024	GC 001447	P19043	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,343.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$17,683.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,343.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$17,683.00
							23,120.00	23,120.00
13/dic./2024	GD 001571	P19045	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1571	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1571	$2,343.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1571	$17,683.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1571	$0.00	$3,094.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1571	$0.00	$2,343.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1571	$0.00	$17,683.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1571	$3,094.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1571	$17,683.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1571	$2,343.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1571	$0.00	$2,343.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1571	$0.00	$17,683.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1571	$0.00	$3,094.00
							46,240.00	46,240.00
13/dic./2024	GE 001564	P19046	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1564	$3,094.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GE 001564	P19046	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1564	$2,343.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1564	$17,683.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1564	$0.00	$3,094.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1564	$0.00	$2,343.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1564	$0.00	$17,683.00
							23,120.00	23,120.00
13/dic./2024	GP 001560	C05244	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1560	$3,094.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1560	$2,343.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1560	$17,683.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1560	$0.00	$3,094.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1560	$0.00	$2,343.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1560	$0.00	$17,683.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1560	$0.00	$20,106.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PPUBLICA	$0.00	$3,014.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1560	$2,343.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1560	$17,683.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1560	$3,094.00	$0.00
							46,240.00	46,240.00
13/dic./2024	GC 001448	P19056	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$394,596.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$278,627.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,884,345.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$394,596.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$278,627.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,884,345.00
							2,557,568.00	2,557,568.00
13/dic./2024	GD 001572	P19058	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1572	$394,596.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1572	$278,627.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1572	$1,884,345.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1572	$0.00	$394,596.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1572	$0.00	$278,627.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GD 001572	P19058	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1572	$0.00	$1,884,345.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1572	$394,596.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1572	$1,884,345.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1572	$278,627.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1572	$0.00	$394,596.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1572	$0.00	$278,627.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1572	$0.00	$1,884,345.00
							5,115,136.00	5,115,136.00
13/dic./2024	GE 001565	P19060	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1565	$394,596.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1565	$278,627.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1565	$1,884,345.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1565	$0.00	$394,596.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1565	$0.00	$278,627.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1565	$0.00	$1,884,345.00
							2,557,568.00	2,557,568.00
13/dic./2024	GP 001561	C05249	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1561	$394,596.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1561	$278,627.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1561	$1,884,345.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1561	$0.00	$394,596.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1561	$0.00	$278,627.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1561	$0.00	$1,884,345.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1561	$0.00	$2,025,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1561	$0.00	$419,644.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1561	$0.00	$2,927.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1561	$0.00	$55,511.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1561	$0.00	$3,971.66
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$50,492.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1561	$394,596.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1561	$278,627.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1561	$1,884,345.00	$0.00
							5,115,136.00	5,115,136.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GC 001449	P19067	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$181,279.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$84,958.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$226,256.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,404,157.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$181,279.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$84,958.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$226,256.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,404,157.00
							1,896,650.00	1,896,650.00
13/dic./2024	GD 001573	P19068	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1573	$181,279.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1573	$84,958.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1573	$226,256.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1573	$1,404,157.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1573	$0.00	$181,279.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1573	$0.00	$84,958.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1573	$0.00	$226,256.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1573	$0.00	$1,404,157.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1573	$181,279.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1573	$84,958.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1573	$1,404,157.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1573	$226,256.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1573	$0.00	$181,279.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1573	$0.00	$226,256.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1573	$0.00	$1,404,157.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1573	$0.00	$84,958.00
							3,793,300.00	3,793,300.00
13/dic./2024	GE 001566	P19069	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1566	$181,279.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1566	$84,958.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1566	$226,256.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1566	$1,404,157.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1566	$0.00	$181,279.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GE 001566	P19069	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1566	$0.00	$84,958.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1566	$0.00	$226,256.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1566	$0.00	$1,404,157.00
							1,896,650.00	1,896,650.00
13/dic./2024	GP 001562	C05252	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1562	$181,279.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1562	$84,958.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1562	$226,256.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1562	$1,404,157.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1562	$0.00	$181,279.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1562	$0.00	$84,958.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1562	$0.00	$226,256.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1562	$0.00	$1,404,157.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1562	$0.00	$189,584.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1562	$0.00	$468,447.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1562	$0.00	$917,146.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1562	$0.00	$247,466.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1562	$0.00	$25,516.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1562	$0.00	$2,513.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$45,977.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1562	$181,279.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1562	$226,256.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1562	$1,404,157.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1562	$84,958.00	$0.00
							3,793,300.00	3,793,300.00
13/dic./2024	GC 001450	P19070	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,632.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$52,329.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,686.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$253,761.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,632.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,735.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GC 001450	P19070	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$52,329.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,686.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$253,761.00
							355,143.00	355,143.00
13/dic./2024	GD 001574	P19071	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1574	$29,632.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1574	$12,735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1574	$52,329.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1574	$6,686.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1574	$253,761.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1574	$0.00	$29,632.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1574	$0.00	$12,735.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1574	$0.00	$52,329.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1574	$0.00	$6,686.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1574	$0.00	$253,761.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1574	$29,632.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1574	$12,735.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1574	$6,686.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1574	$253,761.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1574	$52,329.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1574	$0.00	$29,632.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1574	$0.00	$52,329.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1574	$0.00	$253,761.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1574	$0.00	$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1574	$0.00	$6,686.00
							710,286.00	710,286.00
13/dic./2024	GE 001567	P19072	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1567	$29,632.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1567	$12,735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1567	$52,329.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1567	$6,686.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1567	$253,761.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GE 001567	P19072	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1567	$0.00	$29,632.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1567	$0.00	$12,735.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1567	$0.00	$52,329.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1567	$0.00	$6,686.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1567	$0.00	$253,761.00
							355,143.00	355,143.00
13/dic./2024	GP 001563	C05253	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1563	$29,632.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1563	$12,735.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1563	$52,329.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1563	$6,686.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1563	$253,761.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1563	$0.00	$29,632.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1563	$0.00	$12,735.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1563	$0.00	$52,329.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1563	$0.00	$6,686.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1563	$0.00	$253,761.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1563	$0.00	$17,477.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1563	$0.00	$31,949.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1563	$0.00	$19,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1563	$0.00	$39,728.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1563	$0.00	$18,077.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1563	$0.00	$35,311.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1563	$0.00	$30,338.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1563	$0.00	$15,536.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1563	$0.00	$14,061.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1563	$0.00	$19,298.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1563	$0.00	$14,225.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1563	$0.00	$16,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1563	$0.00	$16,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1563	$0.00	$14,061.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1563	$0.00	$46,485.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1563	$0.00	$435.14
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1563	$0.00	$4,168.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1563	$0.00	$274.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$629.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GP 001563	C05253	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1563	$29,632.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1563	$52,329.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1563	$253,761.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1563	$12,735.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1563	$6,686.00	$0.00
							710,286.00	710,286.00
13/dic./2024	GC 001451	P19083	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$367,266.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$105,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$5,410.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$565,907.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,833,769.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$367,266.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$105,200.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$5,410.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$565,907.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,833,769.00
							3,877,552.00	3,877,552.00
13/dic./2024	GD 001575	P19086	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1575	$367,266.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1575	$105,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1575	$5,410.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1575	$565,907.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1575	$2,833,769.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1575	$0.00	$367,266.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1575	$0.00	$105,200.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1575	$0.00	$5,410.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1575	$0.00	$565,907.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1575	$0.00	$2,833,769.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1575	$367,266.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1575	$105,200.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1575	$5,410.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GD 001575	P19086	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1575	$2,833,769.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1575	$565,907.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1575	$0.00	$367,266.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1575	$0.00	$565,907.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1575	$0.00	$2,833,769.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1575	$0.00	$105,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1575	$0.00	$5,410.00
							7,755,104.00	7,755,104.00
13/dic./2024	GE 001568	P19087	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1568	$367,266.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1568	$105,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1568	$5,410.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1568	$565,907.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1568	$2,833,769.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1568	$0.00	$367,266.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1568	$0.00	$105,200.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1568	$0.00	$5,410.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1568	$0.00	$565,907.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1568	$0.00	$2,833,769.00
							3,877,552.00	3,877,552.00
13/dic./2024	GP 001564	C05257	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1564	$367,266.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1564	$105,200.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1564	$5,410.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1564	$565,907.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1564	$2,833,769.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1564	$0.00	$367,266.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1564	$0.00	$105,200.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1564	$0.00	$5,410.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1564	$0.00	$565,907.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1564	$0.00	$2,833,769.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1564	$0.00	$304,416.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GP 001564	C05257	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1564	$0.00	$702,695.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1564	$0.00	$2,171,770.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1564	$0.00	$585,123.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1564	$0.00	$402.06
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1564	$0.00	$51,664.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1564	$0.00	$3,233.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1564	$0.00	$6,658.52
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1564	$0.00	$432.42
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$51,158.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1564	$367,266.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1564	$565,907.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1564	$2,833,769.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1564	$105,200.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1564	$5,410.00	$0.00
							7,755,104.00	7,755,104.00
13/dic./2024	PP 004439	P19090	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5409, Pago Programado: 4439	$9,280.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5409, Pago Programado: 4439	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
13/dic./2024	PA 002431	C05258	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 2431	$9,280.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 2431	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 2431	$9,280.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 2431	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
13/dic./2024	PP 004440	P19093	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5410, Pago Programado: 4440	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5410, Pago Programado: 4440	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
13/dic./2024	PA 002432	C05259	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE GERARDO SOLIS RIOS, Folio Pago: 2432	$8,120.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE GERARDO SOLIS RIOS, Folio Pago: 2432	$0.00	$8,120.00
				2112-1-001667	JOSE GERARDO SOLIS RIOS	GP JOSE GERARDO SOLIS RIOS, Folio Pago: 2432	$8,120.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE GERARDO SOLIS RIOS, Folio Pago: 2432	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	OC 003315	P19094	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$12,450.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$12,450.00
							12,450.00	12,450.00
13/dic./2024	CO 005411	P19095	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5411 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$12,450.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5411 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$0.00	$12,450.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5411 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$12,450.00	$0.00
				2112-1-001687	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	GD Compra : 5411 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$0.00	$12,450.00
							24,900.00	24,900.00
13/dic./2024	PP 004441	P19096	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5411, Pago Programado: 4441	$12,450.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5411, Pago Programado: 4441	$0.00	$12,450.00
							12,450.00	12,450.00
13/dic./2024	PA 002433	C05260	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2433	$12,450.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2433	$0.00	$12,450.00
				2112-1-001687	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2433	$12,450.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2433	$0.00	$12,450.00
							24,900.00	24,900.00
13/dic./2024	000000	I00779		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,364.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,978.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$161,159.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,814.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$40,710.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$28,240.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$386.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$380.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$43,326.35	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$140,756.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,857.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$0.40	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,524.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$215,906.36
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,856.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	I00779		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,018.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,420.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,705.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,279.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,360.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,211.36
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,273.25
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,994.60
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,270.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,159.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,440.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,542.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,286.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,495.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,771.50
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,560.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$813.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,694.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,342.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,251.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,996.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,560.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,812.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,220.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$740.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$873.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	I00779		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$895.60
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,266.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,374.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$763.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,264.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,192.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,837.40
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$598.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,857.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$626.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$347.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,087.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,905.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,636.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,745.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,706.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,021.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,138.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$319.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,457.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,524.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$215,906.36	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,856.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,018.20	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,705.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,279.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,273.25	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$9,994.60	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,270.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$27,440.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	I00779		8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,495.00	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$9,771.50	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,342.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,251.40	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,996.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,560.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$895.60	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,266.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,374.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,264.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,837.40	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$598.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$10,857.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$626.50	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$347.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	I00779		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,087.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,905.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,636.50	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,706.50	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,021.80	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,138.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$319.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,524.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215,906.36
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,856.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,705.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,279.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,273.25
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,994.60
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,270.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,440.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,495.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,771.50
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	I00779		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,342.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,251.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,996.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,560.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.60
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,374.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,264.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,837.40
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,087.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,905.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,018.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,705.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	I00779		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,273.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,270.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$895.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,837.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$598.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,087.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,905.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,636.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,706.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,021.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	I00779		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,138.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$319.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$9,994.60	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,251.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$10,857.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,856.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,495.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,771.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,996.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,264.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$626.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$347.10	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$6,524.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$215,906.36	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$27,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,705.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,273.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,270.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	I00779		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,837.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,087.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,905.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,994.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,251.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,856.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,495.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,771.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,996.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,264.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	I00779		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,524.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215,906.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,440.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$6,524.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$215,906.36	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,856.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,018.20	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,420.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,705.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,279.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$5,273.25	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$9,994.60	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,270.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$27,440.00	$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,495.00	$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$9,771.50	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,342.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	I00779		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,251.40	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,996.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,560.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$895.60	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$2,266.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,374.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,264.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,192.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,837.40	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$598.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$10,857.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$626.50	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$347.10	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,087.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,905.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,636.50	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,745.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,706.50	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,021.80	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,138.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$319.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,524.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215,906.36
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,856.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,018.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	I00779		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,705.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,279.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,273.25
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,994.60
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,270.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,440.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,495.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,771.50
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,342.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,251.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,996.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,560.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$895.60
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,266.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	I00779		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,374.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,264.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,192.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,837.40
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,857.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,087.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,905.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,636.50
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,745.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,706.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00
							1,847,890.68	1,847,890.68
13/dic./2024	000000	I00780		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$22,355.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$460.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$40,737.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,419.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,371.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,442.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$15,106.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,274.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,134.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,703.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,555.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,704.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,378.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	I00780		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,593.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,274.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$25,704.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,378.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,703.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$25,593.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,555.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,274.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,704.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,378.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,703.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,593.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,555.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,555.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,274.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$25,704.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,378.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,703.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$25,593.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,274.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,704.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,378.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,703.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,593.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,274.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$25,704.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	I00780		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,378.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$4,703.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$25,593.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,555.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,274.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,704.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,378.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,703.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,593.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,555.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,106.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,106.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,106.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,106.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,106.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,106.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,106.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,106.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,106.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$15,106.00	$0.00
							439,090.00	439,090.00
13/dic./2024	OC 003316	P19097	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$93,810.89	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$93,810.89
							93,810.89	93,810.89
13/dic./2024	CO 005412	P19098	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5412 Factura: 0BC4, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$93,810.89	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5412 Factura: 0BC4, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$0.00	$93,810.89
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5412 Factura: 0BC4, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$93,810.89	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	CO 005412	P19098	Compra	2112-1-001688	JESUS GARCIA DIAZ	GD Compra : 5412 Factura: 0BC4, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$0.00	$93,810.89
							187,621.78	187,621.78
13/dic./2024	000000	I00781		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SEGUNDA MINISTRACION DE DICIEMBRE	$16,464,740.82	$0.00
				8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	DEMANDAS LABORALES	$1,928,859.76	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE	$1,924,193.45	$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE NOVIEMBRE	$73,398.16	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE LÑAS NOMINAS MES DE NOVIEMBRE	$1,559,270.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE NOVIEMBRE	$44,821.81	$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$18,599,888.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$163,131.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$491,968.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$31,197.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB (3ERA PARCIALIDADES SEPTIEMBRE)	$0.00	$437,332.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB (3ERA PARCIALIDADES NOVIEMBRE)	$0.00	$1,067,609.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTAS DIESEL Y GASOLINAS (3ER PARCIALIDAD SEPTIEMBRE)	$0.00	$347,173.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTAS DIESEL Y GASOLINAS (3ER PARCIALIDAD NOVIEMBRE)	$0.00	$856,986.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$18,599,888.00	$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$163,131.00	$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$31,197.00	$0.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$437,332.00	$0.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,067,609.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$347,173.00	$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$856,986.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,599,888.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163,131.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,197.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437,332.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067,609.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347,173.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856,986.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$18,599,888.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$163,131.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	I00781		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$31,197.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$437,332.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,067,609.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$347,173.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$856,986.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,599,888.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163,131.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,197.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437,332.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067,609.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347,173.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856,986.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$18,599,888.00	$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$163,131.00	$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$491,968.00	$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$31,197.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$437,332.00	$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$1,067,609.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$347,173.00	$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$856,986.00	$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,599,888.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163,131.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,197.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437,332.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,067,609.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347,173.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$856,986.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,924,193.45	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,398.16	$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,928,859.76	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924,193.45
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,398.16
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928,859.76
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,924,193.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	I00781		8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,398.16	$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,928,859.76	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924,193.45
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,398.16
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928,859.76
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$1,997,591.61	$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$1,928,859.76	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997,591.61
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928,859.76
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,924,193.45	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$73,398.16	$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,928,859.76	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924,193.45
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,398.16
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928,859.76
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924,193.45
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,398.16
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928,859.76
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,997,591.61	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$1,928,859.76	$0.00
							107,613,392.85	107,613,392.85
13/dic./2024	OC 003317	P19100	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$140,716.34	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$140,716.34
							140,716.34	140,716.34
13/dic./2024	CO 005413	P19101	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5413 Factura: 78A0, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$140,716.34	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5413 Factura: 78A0, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$0.00	$140,716.34
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5413 Factura: 78A0, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$140,716.34	$0.00
				2112-1-001688	JESUS GARCIA DIAZ	GD Compra : 5413 Factura: 78A0, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$0.00	$140,716.34
							281,432.68	281,432.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	OC 003321	P19112	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$93,002.18	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$93,002.18
							93,002.18	93,002.18
13/dic./2024	CO 005417	P19113	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5417 Factura: 40DF, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$93,002.18	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5417 Factura: 40DF, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$0.00	$93,002.18
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5417 Factura: 40DF, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$93,002.18	$0.00
				2112-1-001688	JESUS GARCIA DIAZ	GD Compra : 5417 Factura: 40DF, 1688 JESUS GARCIA DIAZ	$0.00	$93,002.18
							186,004.36	186,004.36
13/dic./2024	000000	C05269		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024	$133,542.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$133,542.00
							133,542.00	133,542.00
13/dic./2024	000000	C05270		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024	$23,215.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$23,215.00
							23,215.00	23,215.00
13/dic./2024	000000	C05271		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
13/dic./2024	000000	C05272		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
13/dic./2024	000000	C05273		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$976.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$976.00
							976.00	976.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GC 001453	P19159	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,911.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,756.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$45,245.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$233,662.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,911.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,756.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$45,245.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$233,662.00
							318,574.00	318,574.00
13/dic./2024	GD 001577	P19160	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1577	$17,911.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1577	$21,756.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1577	$45,245.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1577	$233,662.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1577	$0.00	$17,911.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1577	$0.00	$21,756.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1577	$0.00	$45,245.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1577	$0.00	$233,662.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1577	$17,911.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1577	$21,756.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1577	$233,662.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1577	$45,245.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1577	$0.00	$17,911.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1577	$0.00	$45,245.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1577	$0.00	$233,662.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1577	$0.00	$21,756.00
							637,148.00	637,148.00
13/dic./2024	GE 001570	P19161	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1570	$17,911.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1570	$21,756.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1570	$45,245.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1570	$233,662.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1570	$0.00	$17,911.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GE 001570	P19161	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1570	$0.00	$21,756.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1570	$0.00	$45,245.00
				8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1570	$0.00	$233,662.00
							318,574.00	318,574.00
13/dic./2024	GP 001566	C05285	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1566	$17,911.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1566	$21,756.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1566	$45,245.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1566	$233,662.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1566	$0.00	$17,911.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1566	$0.00	$21,756.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1566	$0.00	$45,245.00
				8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1566	$0.00	$233,662.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1566	$0.00	$13,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1566	$0.00	$116,486.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1566	$0.00	$156,253.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1566	$0.00	$29,106.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1566	$0.00	$2,520.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1566	$0.00	$159.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	DIF MUNICIPAL	$0.00	$540.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1566	$17,911.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1566	$45,245.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1566	$233,662.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1566	$21,756.00	$0.00
							637,148.00	637,148.00
13/dic./2024	GC 001454	P19170	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$258,095.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$82,524.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$63,700.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$411,389.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,059,305.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$258,095.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$82,524.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GC 001454	P19170	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$63,700.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$411,389.00
				8220-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,059,305.00
							2,875,013.00	2,875,013.00
13/dic./2024	GD 001578	P19172	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1578	$258,095.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1578	$82,524.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1578	$63,700.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1578	$411,389.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1578	$2,059,305.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1578	$0.00	$258,095.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1578	$0.00	$82,524.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1578	$0.00	$63,700.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1578	$0.00	$411,389.00
				8240-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1578	$0.00	$2,059,305.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1578	$258,095.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1578	$82,524.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1578	$63,700.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1578	$2,059,305.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1578	$411,389.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1578	$0.00	$258,095.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1578	$0.00	$411,389.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1578	$0.00	$2,059,305.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1578	$0.00	$82,524.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1578	$0.00	$63,700.00
							5,750,026.00	5,750,026.00
13/dic./2024	GE 001571	P19174	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1571	$258,095.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1571	$82,524.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1571	$63,700.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1571	$411,389.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1571	$2,059,305.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GE 001571	P19174	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1571	$0.00	$258,095.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1571	$0.00	$82,524.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1571	$0.00	$63,700.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1571	$0.00	$411,389.00
				8250-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1571	$0.00	$2,059,305.00
							2,875,013.00	2,875,013.00
13/dic./2024	GP 001567	C05286	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1567	$258,095.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1567	$82,524.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1567	$63,700.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1567	$411,389.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1567	$2,059,305.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1567	$0.00	$258,095.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1567	$0.00	$82,524.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1567	$0.00	$63,700.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1567	$0.00	$411,389.00
				8260-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1567	$0.00	$2,059,305.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1567	$0.00	$88,086.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1567	$0.00	$616,695.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1567	$0.00	$1,814,069.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1567	$0.00	$277,939.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1567	$0.00	$1,972.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1567	$0.00	$36,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1567	$0.00	$2,445.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1567	$0.00	$8,728.06
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1567	$0.00	$627.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$28,136.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1567	$258,095.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1567	$411,389.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1567	$2,059,305.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1567	$82,524.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1567	$63,700.00	$0.00
							5,750,026.00	5,750,026.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GC 001455	P19190	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,446.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$46,530.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$31,038.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,729.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,244.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,795.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$62,324.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$38,812.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$70,226.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$17,098.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,961.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$23,500.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,675.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,100.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$308,546.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$209,169.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$354,132.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$82,581.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$46,530.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$31,038.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,729.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,795.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$62,324.00
				8220-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$38,812.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$70,226.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$17,098.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GC 001455	P19190	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,961.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$23,500.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,675.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,100.00
				8220-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$308,546.00
				8220-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$209,169.00
				8220-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$354,132.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$82,581.00
							1,334,085.00	1,334,085.00
13/dic./2024	GD 001579	P19192	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1579	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1579	$20,446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1579	$46,530.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1579	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1579	$31,038.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1579	$14,729.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1579	$12,244.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1579	$3,795.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1579	$62,324.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1579	$38,812.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1579	$70,226.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1579	$17,098.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1579	$2,961.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1579	$23,500.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1579	$2,675.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1579	$2,100.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1579	$308,546.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1579	$209,169.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1579	$354,132.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1579	$82,581.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$46,530.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GD 001579	P19192	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$31,038.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$14,729.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$3,795.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$62,324.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$38,812.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$70,226.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$17,098.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$2,961.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$23,500.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$2,675.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$2,100.00
				8240-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$308,546.00
				8240-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$209,169.00
				8240-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$354,132.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$82,581.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1579	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1579	$20,446.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1579	$46,530.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1579	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1579	$31,038.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1579	$14,729.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1579	$12,244.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1579	$3,795.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1579	$2,961.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1579	$23,500.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1579	$2,675.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1579	$2,100.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1579	$308,546.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1579	$209,169.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1579	$354,132.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1579	$82,581.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1579	$62,324.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GD 001579	P19192	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1579	$38,812.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1579	$70,226.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1579	$17,098.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1579	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1579	$0.00	$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1579	$0.00	$46,530.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1579	$0.00	$9,960.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1579	$0.00	$62,324.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1579	$0.00	$38,812.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1579	$0.00	$70,226.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1579	$0.00	$17,098.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1579	$0.00	$308,546.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1579	$0.00	$209,169.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1579	$0.00	$354,132.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1579	$0.00	$82,581.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1579	$0.00	$31,038.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1579	$0.00	$14,729.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1579	$0.00	$12,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1579	$0.00	$3,795.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1579	$0.00	$2,961.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1579	$0.00	$23,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1579	$0.00	$2,675.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1579	$0.00	$2,100.00
							2,668,170.00	2,668,170.00
13/dic./2024	GE 001572	P19193	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1572	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1572	$20,446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1572	$46,530.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1572	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1572	$31,038.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1572	$14,729.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GE 001572	P19193	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1572	$12,244.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1572	$3,795.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1572	$62,324.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1572	$38,812.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1572	$70,226.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1572	$17,098.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1572	$2,961.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1572	$23,500.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1572	$2,675.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1572	$2,100.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1572	$308,546.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1572	$209,169.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1572	$354,132.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1572	$82,581.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$46,530.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$31,038.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$14,729.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$3,795.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$62,324.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$38,812.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$70,226.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$17,098.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$2,961.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$23,500.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$2,675.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$2,100.00
				8250-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$308,546.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GE 001572	P19193	Gasto Ejercido	8250-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$209,169.00
				8250-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$354,132.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$82,581.00
							1,334,085.00	1,334,085.00
13/dic./2024	GP 001568	C05289	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1568	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1568	$20,446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1568	$46,530.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1568	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$31,038.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$14,729.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$12,244.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$3,795.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$62,324.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$38,812.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$70,226.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$17,098.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1568	$2,961.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1568	$23,500.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1568	$2,675.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1568	$2,100.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1568	$308,546.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1568	$209,169.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1568	$354,132.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1568	$82,581.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$46,530.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$31,038.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$14,729.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$3,795.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GP 001568	C05289	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$62,324.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$38,812.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$70,226.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$17,098.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$2,961.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$23,500.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$2,675.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$2,100.00
				8260-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$308,546.00
				8260-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$209,169.00
				8260-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$354,132.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$82,581.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1568	$0.00	$27,905.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1568	$0.00	$28,357.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1568	$0.00	$71,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1568	$0.00	$84,344.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1568	$0.00	$86,101.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1568	$0.00	$109,026.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1568	$0.00	$143,006.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1568	$0.00	$151,713.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1568	$0.00	$156,104.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1568	$0.00	$314,710.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1568	$0.00	$135,841.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1568	$0.00	$13,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1568	$0.00	$949.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1568	$0.00	$3,150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$7,590.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1568	$98,155.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1568	$188,460.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1568	$954,428.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1568	$61,806.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1568	$31,236.00	$0.00
							2,668,170.00	2,668,170.00
13/dic./2024	GC 001456	P19195	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$54,862.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GC 001456	P19195	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,239.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$77,528.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$371,087.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,239.00
				8220-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$77,528.00
				8220-561-304003-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$371,087.00
							509,716.00	509,716.00
13/dic./2024	GD 001580	P19196	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1580	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1580	$6,239.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1580	$77,528.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1580	$371,087.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1580	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1580	$0.00	$6,239.00
				8240-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1580	$0.00	$77,528.00
				8240-561-304003-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1580	$0.00	$371,087.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1580	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1580	$6,239.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1580	$371,087.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1580	$77,528.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1580	$0.00	$54,862.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1580	$0.00	$77,528.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1580	$0.00	$371,087.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1580	$0.00	$6,239.00
							1,019,432.00	1,019,432.00
13/dic./2024	GE 001573	P19197	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1573	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1573	$6,239.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1573	$77,528.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1573	$371,087.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1573	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1573	$0.00	$6,239.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GE 001573	P19197	Gasto Ejercido	8250-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1573	$0.00	$77,528.00
				8250-561-304003-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1573	$0.00	$371,087.00
							509,716.00	509,716.00
13/dic./2024	GP 001569	C05291	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1569	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1569	$6,239.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1569	$77,528.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1569	$371,087.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1569	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1569	$0.00	$6,239.00
				8260-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1569	$0.00	$77,528.00
				8260-561-304003-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1569	$0.00	$371,087.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1569	$0.00	$42,780.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1569	$0.00	$382,616.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1569	$0.00	$72,276.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1569	$0.00	$7,720.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1569	$0.00	$546.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1569	$0.00	$1,440.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1569	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$2,060.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1569	$54,862.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1569	$77,528.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1569	$371,087.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1569	$6,239.00	$0.00
							1,019,432.00	1,019,432.00
13/dic./2024	GC 001457	P19206	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,601.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,002.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$56,228.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$298,328.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,601.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,002.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$56,228.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$298,328.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							404,159.00	404,159.00
13/dic./2024	GD 001581	P19207	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1581	$37,601.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1581	$12,002.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1581	$56,228.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1581	$298,328.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1581	$0.00	$37,601.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1581	$0.00	$12,002.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1581	$0.00	$56,228.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1581	$0.00	$298,328.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1581	$37,601.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1581	$12,002.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1581	$298,328.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1581	$56,228.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1581	$0.00	$37,601.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1581	$0.00	$56,228.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1581	$0.00	$298,328.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1581	$0.00	$12,002.00
							808,318.00	808,318.00
13/dic./2024	GE 001574	P19208	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1574	$37,601.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1574	$12,002.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1574	$56,228.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1574	$298,328.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1574	$0.00	$37,601.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1574	$0.00	$12,002.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1574	$0.00	$56,228.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1574	$0.00	$298,328.00
							404,159.00	404,159.00
13/dic./2024	GP 001570	C05295	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1570	$37,601.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1570	$12,002.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1570	$56,228.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GP 001570	C05295	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1570	$298,328.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1570	$0.00	$37,601.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1570	$0.00	$12,002.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1570	$0.00	$56,228.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1570	$0.00	$298,328.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1570	$0.00	$14,395.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1570	$0.00	$29,232.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1570	$0.00	$53,341.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1570	$0.00	$118,845.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1570	$0.00	$126,388.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1570	$0.00	$54,988.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1570	$0.00	$5,289.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1570	$0.00	$357.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1570	$0.00	$899.80
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAA	$0.00	$424.20
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1570	$37,601.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1570	$56,228.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1570	$298,328.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1570	$12,002.00	$0.00
							808,318.00	808,318.00
13/dic./2024	GC 001458	P19220	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,877.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,622.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$560.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$73,037.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$366,432.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,877.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,622.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GC 001458	P19220	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$560.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$73,037.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$366,432.00
							500,997.00	500,997.00
13/dic./2024	GD 001582	P19224	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1582	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1582	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1582	$1,877.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1582	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1582	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1582	$11,622.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1582	$560.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1582	$73,037.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1582	$366,432.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1582	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1582	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1582	$0.00	$1,877.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1582	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1582	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1582	$0.00	$11,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1582	$0.00	$560.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1582	$0.00	$73,037.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1582	$0.00	$366,432.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1582	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1582	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1582	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1582	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1582	$1,877.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1582	$3,216.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1582	$560.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1582	$366,432.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1582	$73,037.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1582	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1582	$0.00	$15,180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GD 001582	P19224	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1582	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1582	$0.00	$11,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1582	$0.00	$73,037.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1582	$0.00	$366,432.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1582	$0.00	$1,877.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1582	$0.00	$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1582	$0.00	$560.00
							1,001,994.00	1,001,994.00
13/dic./2024	GE 001575	P19225	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1575	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1575	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1575	$1,877.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1575	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1575	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1575	$11,622.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1575	$560.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1575	$73,037.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1575	$366,432.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1575	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1575	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1575	$0.00	$1,877.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1575	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1575	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1575	$0.00	$11,622.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1575	$0.00	$560.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1575	$0.00	$73,037.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1575	$0.00	$366,432.00
							500,997.00	500,997.00
13/dic./2024	GP 001571	C05302	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1571	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1571	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1571	$1,877.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1571	$18,001.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GP 001571	C05302	Gasto Pagado	8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1571	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1571	$11,622.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1571	$560.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1571	$73,037.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1571	$366,432.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1571	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1571	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1571	$0.00	$1,877.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1571	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1571	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1571	$0.00	$11,622.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1571	$0.00	$560.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1571	$0.00	$73,037.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1571	$0.00	$366,432.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1571	$0.00	$40,226.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1571	$0.00	$35,536.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1571	$0.00	$354,620.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1571	$0.00	$60,299.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1571	$0.00	$337.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1571	$0.00	$7,861.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1571	$0.00	$498.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	DRENAJEROS	$0.00	$1,619.64
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1571	$55,875.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1571	$73,037.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1571	$366,432.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1571	$5,093.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1571	$560.00	$0.00
							1,001,994.00	1,001,994.00
13/dic./2024	GC 001459	P19232	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$230,095.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,561.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$32,368.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$44,805.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$352,946.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$230,095.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GC 001459	P19232	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,561.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$32,368.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$44,805.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$352,946.00
							677,775.00	677,775.00
13/dic./2024	GD 001583	P19233	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1583	$230,095.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1583	$17,561.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1583	$32,368.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1583	$44,805.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1583	$352,946.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1583	$0.00	$230,095.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1583	$0.00	$17,561.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1583	$0.00	$32,368.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1583	$0.00	$44,805.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1583	$0.00	$352,946.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1583	$230,095.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1583	$17,561.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1583	$352,946.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1583	$44,805.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1583	$32,368.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1583	$0.00	$230,095.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1583	$0.00	$44,805.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1583	$0.00	$352,946.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1583	$0.00	$17,561.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1583	$0.00	$32,368.00
							1,355,550.00	1,355,550.00
13/dic./2024	GE 001576	P19234	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1576	$230,095.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1576	$17,561.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1576	$32,368.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1576	$44,805.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1576	$352,946.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1576	$0.00	$230,095.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GE 001576	P19234	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1576	$0.00	$17,561.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1576	$0.00	$32,368.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1576	$0.00	$44,805.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1576	$0.00	$352,946.00
							677,775.00	677,775.00
13/dic./2024	GP 001572	C05309	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1572	$230,095.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1572	$17,561.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1572	$32,368.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1572	$44,805.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1572	$352,946.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1572	$0.00	$230,095.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1572	$0.00	$17,561.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1572	$0.00	$32,368.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1572	$0.00	$44,805.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1572	$0.00	$352,946.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1572	$0.00	$41,572.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1572	$0.00	$37,540.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1572	$0.00	$25,121.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1572	$0.00	$31,228.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1572	$0.00	$32,907.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1572	$0.00	$41,572.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1572	$0.00	$27,582.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1572	$0.00	$25,388.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1572	$0.00	$10,481.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1572	$0.00	$27,326.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1572	$0.00	$43,653.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1572	$0.00	$20,596.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1572	$0.00	$31,373.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1572	$0.00	$84,293.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1572	$0.00	$6,356.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1572	$0.00	$16,051.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1572	$0.00	$6,751.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1572	$0.00	$6,754.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1572	$0.00	$129,580.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1572	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1572	$0.00	$10,699.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1572	$0.00	$681.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GP 001572	C05309	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1572	$0.00	$1,134.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1572	$0.00	$734.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$17,384.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1572	$230,095.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1572	$44,805.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1572	$352,946.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1572	$17,561.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1572	$32,368.00	$0.00
							1,355,550.00	1,355,550.00
13/dic./2024	GC 001460	P19235	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$420,784.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
13/dic./2024	GD 001584	P19236	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1584	$420,784.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1584	$0.00	$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1584	$420,784.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1584	$0.00	$420,784.00
							841,568.00	841,568.00
13/dic./2024	GE 001577	P19237	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1577	$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1577	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
13/dic./2024	GP 001573	C05310	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1573	$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1573	$0.00	$420,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1573	$0.00	$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1573	$420,784.00	$0.00
							841,568.00	841,568.00
13/dic./2024	GC 001461	P19239	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,006,251.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,599,388.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,294,361.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,898.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GC 001461	P19239	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,545,660.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,678.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,006,251.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,599,388.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,294,361.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,898.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,545,660.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,678.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,000.00
							14,466,236.00	14,466,236.00
13/dic./2024	GD 001585	P19241	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1585	$3,006,251.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1585	$1,599,388.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1585	$1,294,361.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1585	$16,898.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1585	$8,545,660.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1585	$2,678.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1585	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1585	$0.00	$3,006,251.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1585	$0.00	$1,599,388.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1585	$0.00	$1,294,361.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1585	$0.00	$16,898.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1585	$0.00	$8,545,660.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1585	$0.00	$2,678.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1585	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1585	$3,006,251.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1585	$1,599,388.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1585	$16,898.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1585	$2,678.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1585	$8,545,660.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GD 001585	P19241	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1585	$1,294,361.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1585	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1585	$0.00	$3,006,251.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1585	$0.00	$1,294,361.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1585	$0.00	$8,545,660.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1585	$0.00	$1,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1585	$0.00	$1,599,388.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1585	$0.00	$16,898.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1585	$0.00	$2,678.00
							28,932,472.00	28,932,472.00
13/dic./2024	GE 001578	P19244	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1578	$3,006,251.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1578	$1,599,388.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1578	$1,294,361.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1578	$16,898.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1578	$8,545,660.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1578	$2,678.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1578	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1578	$0.00	$3,006,251.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1578	$0.00	$1,599,388.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1578	$0.00	$1,294,361.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1578	$0.00	$16,898.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1578	$0.00	$8,545,660.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1578	$0.00	$2,678.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1578	$0.00	$1,000.00
							14,466,236.00	14,466,236.00
13/dic./2024	GP 001574	C05313	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1574	$3,006,251.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1574	$1,599,388.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1574	$1,294,361.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GP 001574	C05313	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1574	$16,898.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1574	$8,545,660.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1574	$2,678.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1574	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1574	$0.00	$3,006,251.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1574	$0.00	$1,599,388.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1574	$0.00	$1,294,361.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1574	$0.00	$16,898.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1574	$0.00	$8,545,660.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1574	$0.00	$2,678.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1574	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1574	$0.00	$1,098,867.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1574	$0.00	$1,957,352.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1574	$0.00	$4,020,762.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1574	$0.00	$4,916,039.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1574	$0.00	$2,056,170.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1574	$0.00	$1,794.15
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1574	$0.00	$249,934.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1574	$0.00	$14,012.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1574	$0.00	$26,730.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1574	$0.00	$6,377.85
				1126-01-546	SANDRA PAOLA LOPEZ MARTINEZ	GP Folio: 1574	$0.00	$6,103.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$112,028.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$0.00	$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1574	$3,006,251.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1574	$1,294,361.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1574	$8,545,660.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1574	$1,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1574	$1,599,388.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1574	$19,576.00	$0.00
							28,932,472.00	28,932,472.00
13/dic./2024	GC 001462	P19251	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$291,476.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GC 001462	P19251	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$454,984.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$268,122.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$300.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,638,882.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$291,476.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$454,984.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$268,122.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$300.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,638,882.00
							2,653,764.00	2,653,764.00
13/dic./2024	GD 001586	P19253	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1586	$291,476.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1586	$454,984.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1586	$268,122.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1586	$300.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1586	$1,638,882.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1586	$0.00	$291,476.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1586	$0.00	$454,984.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1586	$0.00	$268,122.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1586	$0.00	$300.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1586	$0.00	$1,638,882.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1586	$291,476.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1586	$454,984.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1586	$300.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1586	$1,638,882.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1586	$268,122.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1586	$0.00	$291,476.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1586	$0.00	$268,122.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1586	$0.00	$1,638,882.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1586	$0.00	$454,984.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1586	$0.00	$300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,307,528.00	5,307,528.00
13/dic./2024	GE 001579	P19255	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1579	$291,476.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1579	$454,984.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1579	$268,122.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1579	$300.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1579	$1,638,882.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1579	$0.00	$291,476.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1579	$0.00	$454,984.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1579	$0.00	$268,122.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1579	$0.00	$300.00
				8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1579	$0.00	$1,638,882.00
							2,653,764.00	2,653,764.00
13/dic./2024	GP 001575	C05318	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1575	$291,476.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1575	$454,984.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1575	$268,122.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1575	$300.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1575	$1,638,882.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1575	$0.00	$291,476.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1575	$0.00	$454,984.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1575	$0.00	$268,122.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1575	$0.00	$300.00
				8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1575	$0.00	$1,638,882.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1575	$0.00	$48,652.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1575	$0.00	$81,310.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1575	$0.00	$832,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1575	$0.00	$1,289,058.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1575	$0.00	$342,890.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1575	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1575	$0.00	$36,494.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1575	$0.00	$2,365.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1575	$0.00	$4,536.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1575	$0.00	$3,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GP 001575	C05318	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	$0.00	$12,214.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1575	$291,476.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1575	$268,122.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1575	$1,638,882.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1575	$454,984.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1575	$300.00	$0.00
							5,307,528.00	5,307,528.00
13/dic./2024	GC 001463	P19260	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,360.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$61,507.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$49,001.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$270,618.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,360.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$61,507.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$49,001.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$270,618.00
							418,486.00	418,486.00
13/dic./2024	GD 001587	P19262	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1587	$37,360.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1587	$61,507.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1587	$49,001.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1587	$270,618.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1587	$0.00	$37,360.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1587	$0.00	$61,507.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1587	$0.00	$49,001.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1587	$0.00	$270,618.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1587	$37,360.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1587	$61,507.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1587	$270,618.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1587	$49,001.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1587	$0.00	$37,360.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1587	$0.00	$49,001.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1587	$0.00	$270,618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GD 001587	P19262	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1587	$0.00	$61,507.00
							836,972.00	836,972.00
13/dic./2024	GE 001580	P19264	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1580	$37,360.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1580	$61,507.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1580	$49,001.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1580	$270,618.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1580	$0.00	$37,360.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1580	$0.00	$61,507.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1580	$0.00	$49,001.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1580	$0.00	$270,618.00
							418,486.00	418,486.00
13/dic./2024	GP 001576	C05320	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1576	$37,360.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1576	$61,507.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1576	$49,001.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1576	$270,618.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1576	$0.00	$37,360.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1576	$0.00	$61,507.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1576	$0.00	$49,001.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1576	$0.00	$270,618.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1576	$0.00	$129,501.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1576	$0.00	$214,604.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1576	$0.00	$63,401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1576	$0.00	$5,255.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1576	$0.00	$373.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1576	$0.00	$486.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$3,890.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$976.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1576	$37,360.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1576	$49,001.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1576	$270,618.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1576	$61,507.00	$0.00
							836,972.00	836,972.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GC 001464	P19279	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$56,725.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$44,154.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$51,909.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$55,284.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,048.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$212,879.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$60,490.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$53,160.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$235,767.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$16,231.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$378,097.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$107,635.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$34,446.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,208.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,600.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$64,594.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$33,550.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,359.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$46,728.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$6,999.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$3,026.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$904.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$56,725.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$44,154.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$51,909.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$55,284.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,048.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$212,879.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$60,490.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$53,160.00
				8220-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$235,767.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GC 001464	P19279	Gasto Comprometido	8220-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$16,231.00
				8220-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$378,097.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$107,635.00
				8220-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$34,446.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,208.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,600.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$64,594.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$33,550.00
				8220-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,359.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$46,728.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$6,999.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$3,026.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$904.00
							1,493,793.00	1,493,793.00
13/dic./2024	GD 001588	P19280	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1588	$56,725.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1588	$44,154.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1588	$51,909.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$55,284.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$15,048.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$212,879.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$60,490.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$53,160.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1588	$235,767.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1588	$16,231.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1588	$378,097.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1588	$107,635.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1588	$34,446.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1588	$2,208.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1588	$12,600.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1588	$64,594.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$33,550.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GD 001588	P19280	Gasto Devengado	8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$1,359.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$46,728.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$6,999.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$3,026.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1588	$904.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$56,725.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$44,154.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$51,909.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$55,284.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$15,048.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$212,879.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$60,490.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$53,160.00
				8240-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$235,767.00
				8240-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$16,231.00
				8240-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$378,097.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$107,635.00
				8240-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$34,446.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$2,208.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$12,600.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$64,594.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$33,550.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$1,359.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$46,728.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$6,999.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$3,026.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$904.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1588	$56,725.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1588	$44,154.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1588	$51,909.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1588	$55,284.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1588	$15,048.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GD 001588	P19280	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1588	$212,879.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1588	$60,490.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1588	$53,160.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1588	$2,208.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1588	$12,600.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1588	$64,594.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1588	$904.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1588	$235,767.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1588	$16,231.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1588	$378,097.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1588	$107,635.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1588	$34,446.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1588	$33,550.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1588	$1,359.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1588	$46,728.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1588	$6,999.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1588	$3,026.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1588	$0.00	$56,725.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1588	$0.00	$44,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1588	$0.00	$51,909.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1588	$0.00	$33,550.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1588	$0.00	$1,359.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1588	$0.00	$46,728.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1588	$0.00	$6,999.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1588	$0.00	$3,026.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1588	$0.00	$235,767.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1588	$0.00	$16,231.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1588	$0.00	$378,097.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1588	$0.00	$107,635.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1588	$0.00	$34,446.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1588	$0.00	$55,284.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1588	$0.00	$15,048.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1588	$0.00	$212,879.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GD 001588	P19280	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1588	$0.00	$60,490.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1588	$0.00	$53,160.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1588	$0.00	$2,208.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1588	$0.00	$12,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1588	$0.00	$64,594.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1588	$0.00	$904.00
							2,987,586.00	2,987,586.00
13/dic./2024	GE 001581	P19281	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1581	$56,725.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1581	$44,154.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1581	$51,909.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$55,284.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$15,048.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$212,879.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$60,490.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$53,160.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1581	$235,767.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1581	$16,231.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1581	$378,097.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1581	$107,635.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1581	$34,446.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1581	$2,208.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1581	$12,600.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1581	$64,594.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$33,550.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$1,359.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$46,728.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$6,999.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$3,026.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1581	$904.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$56,725.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$44,154.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GE 001581	P19281	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$51,909.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$55,284.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$15,048.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$212,879.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$60,490.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$53,160.00
				8250-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$235,767.00
				8250-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$16,231.00
				8250-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$378,097.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$107,635.00
				8250-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$34,446.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$2,208.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$12,600.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$64,594.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$33,550.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$1,359.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$46,728.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$6,999.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$3,026.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$904.00
							1,493,793.00	1,493,793.00
13/dic./2024	GP 001577	C05325	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1577	$56,725.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1577	$44,154.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1577	$51,909.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$55,284.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$15,048.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$212,879.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$60,490.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$53,160.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1577	$235,767.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GP 001577	C05325	Gasto Pagado	8270-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1577	$16,231.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1577	$378,097.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1577	$107,635.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1577	$34,446.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1577	$2,208.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1577	$12,600.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1577	$64,594.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$33,550.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$1,359.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$46,728.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$6,999.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$3,026.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1577	$904.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$56,725.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$44,154.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$51,909.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$55,284.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$15,048.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$212,879.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$60,490.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$53,160.00
				8260-561-304007-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$235,767.00
				8260-561-304006-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$16,231.00
				8260-561-304004-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$378,097.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$107,635.00
				8260-561-304009-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$34,446.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$2,208.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$12,600.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$64,594.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$33,550.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$1,359.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$46,728.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GP 001577	C05325	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$6,999.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$3,026.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$904.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1577	$0.00	$25,432.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1577	$0.00	$28,133.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1577	$0.00	$39,611.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1577	$0.00	$41,764.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1577	$0.00	$52,186.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1577	$0.00	$61,153.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1577	$0.00	$65,095.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1577	$0.00	$72,910.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1577	$0.00	$88,911.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1577	$0.00	$108,209.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1577	$0.00	$201,093.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1577	$0.00	$564,961.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1577	$0.00	$122,552.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1577	$0.00	$7,439.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1577	$0.00	$434.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1577	$0.00	$1,134.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1577	$0.00	$1,535.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$11,241.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1577	$152,788.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1577	$91,662.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1577	$772,176.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1577	$396,861.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1577	$80,306.00	$0.00
							2,987,586.00	2,987,586.00
13/dic./2024	GC 001465	P19282	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$415,966.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$161,136.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$192,403.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,197,235.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,750.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,846.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$415,966.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GC 001465	P19282	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$161,136.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$192,403.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,197,235.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,750.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,846.00
							1,974,336.00	1,974,336.00
13/dic./2024	GD 001589	P19283	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1589	$415,966.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1589	$161,136.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1589	$192,403.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1589	$1,197,235.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1589	$3,750.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1589	$3,846.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1589	$0.00	$415,966.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1589	$0.00	$161,136.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1589	$0.00	$192,403.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1589	$0.00	$1,197,235.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1589	$0.00	$3,750.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1589	$0.00	$3,846.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1589	$415,966.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1589	$161,136.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1589	$3,846.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1589	$3,750.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1589	$1,197,235.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1589	$192,403.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1589	$0.00	$415,966.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1589	$0.00	$192,403.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1589	$0.00	$1,197,235.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1589	$0.00	$161,136.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1589	$0.00	$3,846.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1589	$0.00	$3,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,948,672.00	3,948,672.00
13/dic./2024	GE 001582	P19284	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1582	$415,966.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1582	$161,136.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1582	$192,403.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1582	$1,197,235.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1582	$3,750.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1582	$3,846.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1582	$0.00	$415,966.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1582	$0.00	$161,136.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1582	$0.00	$192,403.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1582	$0.00	$1,197,235.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1582	$0.00	$3,750.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1582	$0.00	$3,846.00
							1,974,336.00	1,974,336.00
13/dic./2024	GP 001578	C05326	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1578	$415,966.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1578	$161,136.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1578	$192,403.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1578	$1,197,235.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1578	$3,750.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1578	$3,846.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1578	$0.00	$415,966.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1578	$0.00	$161,136.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1578	$0.00	$192,403.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1578	$0.00	$1,197,235.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1578	$0.00	$3,750.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1578	$0.00	$3,846.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1578	$0.00	$14,630.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1578	$0.00	$23,333.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1578	$0.00	$50,986.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1578	$0.00	$166,254.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GP 001578	C05326	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1578	$0.00	$204,136.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1578	$0.00	$338,799.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1578	$0.00	$829,139.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1578	$0.00	$299,608.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1578	$0.00	$40,819.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1578	$0.00	$2,420.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	OBRAS PUBLICAS QUICENA	$0.00	$4,212.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1578	$415,966.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1578	$192,403.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1578	$1,197,235.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1578	$164,982.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1578	$3,750.00	$0.00
							3,948,672.00	3,948,672.00
13/dic./2024	OC 003347	P19372	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$10,418.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$10,418.00
							10,418.00	10,418.00
13/dic./2024	CO 005467	P19373	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5467 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,418.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5467 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,418.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5467 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$10,418.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5467 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$10,418.00
							20,836.00	20,836.00
13/dic./2024	PP 004503	P19374	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5467, Pago Programado: 4503	$10,418.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5467, Pago Programado: 4503	$0.00	$10,418.00
							10,418.00	10,418.00
13/dic./2024	PA 002495	C05357	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2495	$10,418.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2495	$0.00	$10,418.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2495	$10,418.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	PA 002495	C05357	Pago	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2495	$0.00	$10,418.00
							20,836.00	20,836.00
13/dic./2024	OC 003348	P19375	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,229.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,229.00
							4,229.00	4,229.00
13/dic./2024	CO 005468	P19376	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5468 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,229.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5468 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,229.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5468 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,229.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5468 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,229.00
							8,458.00	8,458.00
13/dic./2024	PP 004504	P19377	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5468, Pago Programado: 4504	$4,229.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5468, Pago Programado: 4504	$0.00	$4,229.00
							4,229.00	4,229.00
13/dic./2024	PA 002496	C05358	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2496	$4,229.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2496	$0.00	$4,229.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2496	$4,229.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2496	$0.00	$4,229.00
							8,458.00	8,458.00
13/dic./2024	000000	C05363		1125-01-033	MARISOL MARTINEZ ELICERIO (RECURSOS MATERIALES)	FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES	$15,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SANJUANA MARISOL MARTINEZ ELICERIO	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
13/dic./2024	OC 003381	P19677	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,466.66	15,466.66
13/dic./2024	CO 005533	P19678	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5533 Factura: 3979, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5533 Factura: 3979, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5533 Factura: 3979, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 5533 Factura: 3979, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
13/dic./2024	OC 003382	P19680	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
13/dic./2024	CO 005534	P19682	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5534 Factura: 29FD, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5534 Factura: 29FD, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5534 Factura: 29FD, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 5534 Factura: 29FD, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
13/dic./2024	OC 003383	P19686	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
13/dic./2024	CO 005535	P19687	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5535 Factura: 8733, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5535 Factura: 8733, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5535 Factura: 8733, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 5535 Factura: 8733, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	OC 003384	P19692	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$53,933.88	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$53,933.88
							53,933.88	53,933.88
13/dic./2024	CO 005536	P19693	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5536 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5536 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5536 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 5536 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
							57,999.93	57,999.93
13/dic./2024	OC 003385	P19695	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
13/dic./2024	CO 005537	P19696	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5537 Factura: 2B27, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5537 Factura: 2B27, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5537 Factura: 2B27, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 5537 Factura: 2B27, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
13/dic./2024	OC 003386	P19698	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
13/dic./2024	CO 005538	P19699	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5538 Factura: 5DFA, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5538 Factura: 5DFA, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	CO 005538	P19699	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5538 Factura: 5DFA, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 5538 Factura: 5DFA, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
13/dic./2024	CO 005540	P19708	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5540 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5540 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5540 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 5540 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
13/dic./2024	OC 003389	P19711	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
13/dic./2024	CO 005541	P19712	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5541 Factura: 86C6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5541 Factura: 86C6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5541 Factura: 86C6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 5541 Factura: 86C6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
13/dic./2024	OC 003395	P19728	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$53,592.63	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$53,592.63
							53,592.63	53,592.63
13/dic./2024	CO 005548	P19730	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5548 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5548 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	CO 005548	P19730	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5548 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 5548 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
13/dic./2024	GC 001506	P19750	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$807,917.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$80,792.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$807,917.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$0.00	$80,792.00
							888,709.00	888,709.00
13/dic./2024	GC 001507	P19751	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$90,325.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$90,325.00
							90,325.00	90,325.00
13/dic./2024	GD 001631	P19752	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1631	$807,917.02	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1631	$80,791.70	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1631	$0.00	$807,917.02
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1631	$0.00	$80,791.70
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1631	$807,917.02	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1631	$80,791.70	$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1631	$0.00	$807,917.02
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1631	$0.00	$80,791.70
							1,777,417.44	1,777,417.44
13/dic./2024	GD 001632	P19755	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1632	$90,325.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1632	$0.00	$90,325.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1632	$90,325.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1632	$0.00	$90,325.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							180,650.00	180,650.00
13/dic./2024	GE 001624	P19757	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1624	$807,917.02	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1624	$80,791.70	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1624	$0.00	$807,917.02
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1624	$0.00	$80,791.70
							888,708.72	888,708.72
13/dic./2024	GE 001625	P19758	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1625	$90,325.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1625	$0.00	$90,325.00
							90,325.00	90,325.00
13/dic./2024	GP 001620	C05492	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1620	$90,325.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1620	$0.00	$90,325.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1620	$90,325.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1620	$0.00	$90,325.00
							180,650.00	180,650.00
13/dic./2024	GE 001624	P19764	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1624	-$807,917.02	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1624	-$80,791.70	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1624	$0.00	-$807,917.02
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1624	$0.00	-$80,791.70
							-888,708.72	-888,708.72
13/dic./2024	GD 001631	P19766	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1631	-$807,917.02	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1631	-$80,791.70	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1631	$0.00	-$807,917.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GD 001631	P19766	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1631	$0.00	-$80,791.70
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Cancelación GD Folio: 1631	-$807,917.02	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Cancelación GD Folio: 1631	-$80,791.70	$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Cancelación GD Folio: 1631	$0.00	-$807,917.02
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Cancelación GD Folio: 1631	$0.00	-$80,791.70
							-1,777,417.44	-1,777,417.44
13/dic./2024	GD 001633	P19770	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1633	$807,917.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1633	$80,792.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1633	$0.00	$807,917.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1633	$0.00	$80,792.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1633	$807,917.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1633	$80,792.00	$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1633	$0.00	$807,917.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1633	$0.00	$80,792.00
							1,777,418.00	1,777,418.00
13/dic./2024	GE 001626	P19771	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1626	$807,917.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1626	$80,792.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1626	$0.00	$807,917.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1626	$0.00	$80,792.00
							888,709.00	888,709.00
13/dic./2024	GP 001621	C05496	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1621	$807,917.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1621	$80,792.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GP 001621	C05496	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1621	$0.00	$807,917.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1621	$0.00	$80,792.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 1621	$807,917.00	$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 1621	$80,792.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1621	$0.00	$888,709.00
							1,777,418.00	1,777,418.00
13/dic./2024	000000	C05508		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL REGIMEN DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	$3,012,274.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL REGIMEN DE SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	$0.00	$3,012,274.00
							3,012,274.00	3,012,274.00
13/dic./2024	000000	C05513		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL Y POR EL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	$15,764.54	$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL REGIMEN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL Y POR EL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	$628.33	$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	AJUSTE EN CENTAVOS POR PAGO DE IMPUESTOS	$0.13	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$16,393.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.13	$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.13
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.13	$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.13
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.13	$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.13
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.13	$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	C05513		8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.13
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.13	$0.00
							16,393.65	16,393.65
13/dic./2024	OC 003543	P20139	Orden de Compra	8240-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$140,000.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$140,000.00
							140,000.00	140,000.00
13/dic./2024	CO 005696	P20140	Compra	8250-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5696 Factura: 0126, 1702 LIGORI, SA DE CV	$140,000.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5696 Factura: 0126, 1702 LIGORI, SA DE CV	$0.00	$140,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5696 Factura: 0126, 1702 LIGORI, SA DE CV	$140,000.00	$0.00
				2112-1-001702	LIGORI, SA DE CV	GD Compra : 5696 Factura: 0126, 1702 LIGORI, SA DE CV	$0.00	$140,000.00
							280,000.00	280,000.00
13/dic./2024	000000	I00811		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ADELANDO DE PARTICIPACIONES 2025	$45,000,000.00	$0.00
				2121-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES GODEZAC	ADELANDO DE PARTICIPACIONES 2025	$0.00	$45,000,000.00
							45,000,000.00	45,000,000.00
13/dic./2024	CO 005536	P20739	Cancelación Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	-$19,333.31	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	-$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5536 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	-$19,333.31	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5536 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	-$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 5536 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	-$19,333.31	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 5536 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	-$19,333.31
							-57,999.93	-57,999.93
13/dic./2024	CO 005873	P20740	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5873 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5873 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5873 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 5873 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,666.62	38,666.62
13/dic./2024	CO 005548	P20743	Cancelación Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	-$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5548 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	-$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5548 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 5548 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	Cancelación GD Compra : 5548 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	-$15,466.66
							-46,399.98	-46,399.98
13/dic./2024	CO 005874	P20744	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5874 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5874 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5874 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 5874 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
13/dic./2024	CO 005533	P20769	Cancelación Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5533 Factura: 3979, 293 EVER ORTEGA CALDERA	-$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5533 Factura: 3979, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 5533 Factura: 3979, 293 EVER ORTEGA CALDERA	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	Cancelación GD Compra : 5533 Factura: 3979, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	-$15,466.66
							-30,933.32	-30,933.32
13/dic./2024	CO 005874	P20771	Cancelación Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5874 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	-$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5874 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 5874 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	Cancelación GD Compra : 5874 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	-$15,466.66
							-30,933.32	-30,933.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	CO 005873	P20773	Cancelación Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5873 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	-$19,333.31	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5873 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	-$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 5873 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	-$19,333.31	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 5873 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	-$19,333.31
							-38,666.62	-38,666.62
13/dic./2024	CO 005876	P20774	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5876 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5876 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5876 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 5876 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
13/dic./2024	CO 005540	P20777	Cancelación Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5540 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	-$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5540 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 5540 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 5540 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	-$15,466.66
							-30,933.32	-30,933.32
13/dic./2024	CO 005876	P20785	Cancelación Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	-$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5876 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	-$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5876 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 5876 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	Cancelación GD Compra : 5876 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	-$15,466.66
							-46,399.98	-46,399.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	CO 005541	P20789	Cancelación Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5541 Factura: 86C6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	-$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5541 Factura: 86C6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 5541 Factura: 86C6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 5541 Factura: 86C6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	-$15,466.66
							-30,933.32	-30,933.32
13/dic./2024	OC 003389	P20790	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
13/dic./2024	OC 003384	P20797	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$53,933.88	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$53,933.88
							-53,933.88	-53,933.88
13/dic./2024	OC 003381	P20798	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
13/dic./2024	OC 003395	P20803	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$53,592.63	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$53,592.63
							-53,592.63	-53,592.63
13/dic./2024	CO 005534	P20807	Cancelación Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5534 Factura: 29FD, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	-$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5534 Factura: 29FD, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 5534 Factura: 29FD, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Cancelación GD Compra : 5534 Factura: 29FD, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	-$15,466.66
							-30,933.32	-30,933.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	OC 003382	P20808	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
13/dic./2024	CO 005535	P20810	Cancelación Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5535 Factura: 8733, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	-$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5535 Factura: 8733, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 5535 Factura: 8733, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Cancelación GD Compra : 5535 Factura: 8733, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	-$15,466.66
							-30,933.32	-30,933.32
13/dic./2024	OC 003383	P20811	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
13/dic./2024	CO 005537	P20813	Cancelación Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5537 Factura: 2B27, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	-$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5537 Factura: 2B27, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 5537 Factura: 2B27, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	Cancelación GD Compra : 5537 Factura: 2B27, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	-$15,466.66
							-30,933.32	-30,933.32
13/dic./2024	OC 003385	P20814	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
13/dic./2024	CO 005538	P20816	Cancelación Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5538 Factura: 5DFA, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	-$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5538 Factura: 5DFA, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 5538 Factura: 5DFA, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	Cancelación GD Compra : 5538 Factura: 5DFA, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$0.00	-$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-30,933.32	-30,933.32
13/dic./2024	OC 003386	P20817	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
13/dic./2024	OC 003730	P20830	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
13/dic./2024	CO 005878	P20831	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5878 Factura: 3979, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5878 Factura: 3979, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5878 Factura: 3979, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 5878 Factura: 3979, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
13/dic./2024	OC 003731	P20833	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
13/dic./2024	CO 005879	P20834	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5879 Factura: 29FD, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5879 Factura: 29FD, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5879 Factura: 29FD, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 5879 Factura: 29FD, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
13/dic./2024	OC 003733	P20837	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,466.66	15,466.66
13/dic./2024	CO 005880	P20838	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5880 Factura: 8733, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5880 Factura: 8733, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5880 Factura: 8733, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 5880 Factura: 8733, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
13/dic./2024	OC 003743	P20848	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$19,333.31	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
13/dic./2024	CO 005881	P20849	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5881 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5881 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5881 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$19,333.31	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 5881 Factura: 7F70, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$19,333.31
							38,666.62	38,666.62
13/dic./2024	OC 003744	P20851	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
13/dic./2024	CO 005882	P20852	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5882 Factura: 2B27, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5882 Factura: 2B27, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5882 Factura: 2B27, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 5882 Factura: 2B27, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	OC 003745	P20854	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
13/dic./2024	CO 005883	P20855	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5883 Factura: 5DFA, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5883 Factura: 5DFA, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5883 Factura: 5DFA, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 5883 Factura: 5DFA, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
13/dic./2024	OC 003746	P20857	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
13/dic./2024	CO 005884	P20858	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5884 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5884 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5884 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 5884 Factura: FFF9, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
13/dic./2024	OC 003747	P20860	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
13/dic./2024	CO 005885	P20861	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5885 Factura: 86C6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5885 Factura: 86C6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5885 Factura: 86C6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 5885 Factura: 86C6, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	$0.00	$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,933.32	30,933.32
13/dic./2024	OC 003748	P20863	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
13/dic./2024	CO 005886	P20864	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5886 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5886 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5886 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$15,466.66	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 5886 Factura: 3106, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
14/dic./2024	000000	I00782		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$26,512.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$25,600.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$25,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$25,600.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
							106,048.00	106,048.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2024	OC 003589	P20297	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$23,664.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$23,664.00
							23,664.00	23,664.00
14/dic./2024	CO 005743	P20298	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5743 Factura: 4105, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$23,664.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5743 Factura: 4105, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$23,664.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5743 Factura: 4105, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$23,664.00	$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 5743 Factura: 4105, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$23,664.00
							47,328.00	47,328.00
15/dic./2024	000000	I00783		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$19,200.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$19,200.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,200.00
							76,800.00	76,800.00
15/dic./2024	GM 000061	P20873	Gasto Modificado	8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$185,134.62	$0.00
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$185,134.62
							185,134.62	185,134.62
16/dic./2024	PP 004423	P19021	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5393, Pago Programado: 4423	$37,120.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5393, Pago Programado: 4423	$0.00	$37,120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,120.00	37,120.00
16/dic./2024	PA 002415	C05236	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2415	$37,120.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2415	$0.00	$37,120.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2415	$37,120.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2415	$0.00	$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
16/dic./2024	PP 004424	P19024	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5394, Pago Programado: 4424	$46,400.00	$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5394, Pago Programado: 4424	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
16/dic./2024	PA 002416	C05237	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2416	$46,400.00	$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2416	$0.00	$46,400.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2416	$46,400.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2416	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
16/dic./2024	PP 004425	P19027	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5395, Pago Programado: 4425	$13,920.00	$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5395, Pago Programado: 4425	$0.00	$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
16/dic./2024	PA 002417	C05238	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2417	$13,920.00	$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2417	$0.00	$13,920.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2417	$13,920.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2417	$0.00	$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
16/dic./2024	PP 004426	P19030	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5396, Pago Programado: 4426	$23,200.00	$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5396, Pago Programado: 4426	$0.00	$23,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,200.00	23,200.00
16/dic./2024	PA 002418	C05239	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2418	$23,200.00	$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2418	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2418	$23,200.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2418	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
16/dic./2024	PP 004427	P19033	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5397, Pago Programado: 4427	$32,480.00	$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5397, Pago Programado: 4427	$0.00	$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
16/dic./2024	PA 002419	C05240	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2419	$32,480.00	$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2419	$0.00	$32,480.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2419	$32,480.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2419	$0.00	$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
16/dic./2024	PP 004428	P19037	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5398, Pago Programado: 4428	$13,108.00	$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5398, Pago Programado: 4428	$0.00	$13,108.00
							13,108.00	13,108.00
16/dic./2024	PA 002420	C05241	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2420	$13,108.00	$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2420	$0.00	$13,108.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2420	$13,108.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2420	$0.00	$13,108.00
							26,216.00	26,216.00
16/dic./2024	PP 004429	P19042	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5399, Pago Programado: 4429	$87,000.00	$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5399, Pago Programado: 4429	$0.00	$87,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							87,000.00	87,000.00
16/dic./2024	PA 002421	C05243	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2421	$87,000.00	$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2421	$0.00	$87,000.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2421	$87,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2421	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
16/dic./2024	PP 004430	P19048	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5400, Pago Programado: 4430	$11,600.00	$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5400, Pago Programado: 4430	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
16/dic./2024	PA 002422	C05245	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2422	$11,600.00	$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2422	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2422	$11,600.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2422	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
16/dic./2024	PP 004431	P19051	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5401, Pago Programado: 4431	$34,800.00	$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5401, Pago Programado: 4431	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
16/dic./2024	PA 002423	C05246	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2423	$34,800.00	$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2423	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2423	$34,800.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2423	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
16/dic./2024	PP 004432	P19054	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5402, Pago Programado: 4432	$18,560.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5402, Pago Programado: 4432	$0.00	$18,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,560.00	18,560.00
16/dic./2024	PA 002424	C05247	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2424	$18,560.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2424	$0.00	$18,560.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2424	$18,560.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2424	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
16/dic./2024	PP 004433	P19059	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5403, Pago Programado: 4433	$6,960.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5403, Pago Programado: 4433	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
16/dic./2024	PA 002425	C05248	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2425	$6,960.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2425	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2425	$6,960.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2425	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
16/dic./2024	PP 004434	P19063	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5404, Pago Programado: 4434	$9,280.00	$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5404, Pago Programado: 4434	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
16/dic./2024	PA 002426	C05250	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2426	$9,280.00	$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2426	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2426	$9,280.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2426	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
16/dic./2024	PP 004435	P19066	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5405, Pago Programado: 4435	$9,280.00	$0.00
				8250-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5405, Pago Programado: 4435	$0.00	$9,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,280.00	9,280.00
16/dic./2024	PA 002427	C05251	Pago	8270-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2427	$9,280.00	$0.00
				8260-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2427	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2427	$9,280.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2427	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
16/dic./2024	PP 004442	P19099	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5412, Pago Programado: 4442	$93,810.89	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5412, Pago Programado: 4442	$0.00	$93,810.89
							93,810.89	93,810.89
16/dic./2024	PA 002434	C05261	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2434	$93,810.89	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2434	$0.00	$93,810.89
				2112-1-001688	JESUS GARCIA DIAZ	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2434	$93,810.89	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2434	$0.00	$92,800.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	$0.00	$1,010.89
							187,621.78	187,621.78
16/dic./2024	000000	I00784		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$56,435.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,625.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$44,977.90	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$123,736.88	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$42,001.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$21,870.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,521.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$13,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$462.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$386.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$380.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$143,001.60	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,925.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$815.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,360.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,156.36
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	000000	I00784		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23.40
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$651.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.64
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,961.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,840.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,672.20
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,035.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$757.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,326.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4151-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,582.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,568.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,013.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$904.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,159.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,694.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63,664.36
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,159.50
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$52.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,509.10
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,700.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,716.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,714.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	000000	I00784		4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,908.52
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,236.40
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,180.10
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,091.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,557.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$144,143.60
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$206.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$815.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,434.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,144.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$641.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,456.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,716.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,483.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,811.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,154.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,414.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$554.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$106.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,277.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$894.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,220.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,317.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,282.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$314.40
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,221.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	000000	I00784		4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,400.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,156.36	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$63,664.36	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,760.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$22,091.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$554.90	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$106.80	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,326.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,277.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,220.90	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$350.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$396.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$98.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,282.90	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$314.40	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$14,221.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$31.20	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$52.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,434.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$23.40	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,483.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	000000	I00784		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$651.60	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,154.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,811.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$757.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,568.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$144,143.60	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,414.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,961.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,180.10	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,714.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$23,035.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$10,672.20	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$10,236.40	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	000000	I00784		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,557.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8120-51-01-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,582.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$14,400.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,159.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,156.36
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,664.36
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,760.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,091.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.80
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,326.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.90
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.40
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,221.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.20
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,434.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	000000	I00784		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,154.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,811.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,568.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,143.60
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,180.10
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,714.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,035.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	000000	I00784		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,672.20
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,236.40
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,557.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8140-51-01-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,582.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,277.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,220.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,221.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$98.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,282.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$314.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$52.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,434.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,483.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	000000	I00784		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$651.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,961.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,811.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$757.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,568.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$144,143.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,180.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,035.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,672.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,236.40	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,557.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$14,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,159.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	000000	I00784		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,760.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$22,091.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$554.90	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$106.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,326.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$7,156.36	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$63,664.36	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	000000	I00784		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,143.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,180.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,672.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,236.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,557.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	000000	I00784		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,760.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,091.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,326.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,156.36
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,664.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,582.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,156.36	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$63,664.36	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,760.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,159.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$22,091.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$554.90	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$106.80	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,326.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,277.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,220.90	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$350.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$396.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$98.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,317.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,282.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	000000	I00784		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$314.40	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$14,221.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$31.20	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$52.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,434.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$23.40	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,483.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$651.60	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,154.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,811.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$757.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,509.10	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,568.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$144,143.60	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,414.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,961.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,716.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,180.10	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,714.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	000000	I00784		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$23,035.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$10,672.20	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$10,236.40	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,013.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,557.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00
				8140-51-01-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$10,582.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$14,400.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$2,159.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,156.36
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,664.36
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,760.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,091.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$554.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106.80
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,326.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,277.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	000000	I00784		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,317.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.40
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,221.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31.20
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,434.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,154.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,811.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,509.10
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,568.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144,143.60
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,414.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,961.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,716.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,180.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	000000	I00784		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,714.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,035.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,672.20
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,236.40
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,557.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00
				8150-51-01-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,582.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,159.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00
							1,894,949.92	1,894,949.92
16/dic./2024	000000	I00785		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,718.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,157.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$47,577.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$16,793.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$13,633.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,502.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	000000	I00785		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$22,667.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,971.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,670.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,484.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,298.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,834.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,971.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,969.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,850.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,971.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$26,971.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,484.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,969.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,298.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$38,850.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,834.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,971.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,971.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,484.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,969.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,298.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,850.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,834.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,971.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$26,971.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,484.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,969.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,298.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$38,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,834.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,971.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,971.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,484.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,969.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	000000	I00785		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,298.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,850.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,971.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,670.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$26,971.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,484.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,969.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,298.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$38,850.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,834.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,971.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,670.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,971.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,484.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,969.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,298.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,850.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,834.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,667.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,667.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,667.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,667.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$22,667.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,667.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,667.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,667.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,667.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$22,667.00	$0.00
							573,523.00	573,523.00
16/dic./2024	PP 004443	P19102	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5413, Pago Programado: 4443	$140,716.34	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5413, Pago Programado: 4443	$0.00	$140,716.34
							140,716.34	140,716.34
16/dic./2024	PA 002435	C05262	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2435	$140,716.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	PA 002435	C05262	Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2435	$0.00	$140,716.34
				2112-1-001688	JESUS GARCIA DIAZ	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2435	$140,716.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2435	$0.00	$139,200.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	$0.00	$1,516.34
							281,432.68	281,432.68
16/dic./2024	OC 003318	P19103	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$99,700.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$99,700.00
							99,700.00	99,700.00
16/dic./2024	CO 005414	P19104	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 5414 Factura: 65DD, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$99,700.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 5414 Factura: 65DD, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$0.00	$99,700.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 5414 Factura: 65DD, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$99,700.00	$0.00
				2112-1-001674	PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	GD Compra : 5414 Factura: 65DD, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$0.00	$99,700.00
							199,400.00	199,400.00
16/dic./2024	PP 004444	P19105	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 5414, Pago Programado: 4444	$99,700.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 5414, Pago Programado: 4444	$0.00	$99,700.00
							99,700.00	99,700.00
16/dic./2024	PA 002436	C05263	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2436	$99,700.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2436	$0.00	$99,700.00
				2112-1-001674	PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2436	$99,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2436	$0.00	$99,700.00
							199,400.00	199,400.00
16/dic./2024	OC 003319	P19106	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$95,259.99	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$95,259.99
							95,259.99	95,259.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	CO 005415	P19107	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 5415 Factura: 2856, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$95,259.99	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 5415 Factura: 2856, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$0.00	$95,259.99
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 5415 Factura: 2856, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$95,259.99	$0.00
				2112-1-001674	PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	GD Compra : 5415 Factura: 2856, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$0.00	$95,259.99
							190,519.98	190,519.98
16/dic./2024	PP 004445	P19108	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 5415, Pago Programado: 4445	$95,259.99	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 5415, Pago Programado: 4445	$0.00	$95,259.99
							95,259.99	95,259.99
16/dic./2024	PA 002437	C05264	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2437	$95,259.99	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2437	$0.00	$95,259.99
				2112-1-001674	PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2437	$95,259.99	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2437	$0.00	$95,259.99
							190,519.98	190,519.98
16/dic./2024	OC 003320	P19109	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$219,760.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$219,760.00
							219,760.00	219,760.00
16/dic./2024	CO 005416	P19110	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 5416 Factura: 0720, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$219,760.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 5416 Factura: 0720, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$0.00	$219,760.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 5416 Factura: 0720, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$219,760.00	$0.00
				2112-1-001674	PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	GD Compra : 5416 Factura: 0720, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$0.00	$219,760.00
							439,520.00	439,520.00
16/dic./2024	PP 004446	P19111	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 5416, Pago Programado: 4446	$219,760.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 5416, Pago Programado: 4446	$0.00	$219,760.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							219,760.00	219,760.00
16/dic./2024	PA 002438	C05265	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2438	$219,760.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2438	$0.00	$219,760.00
				2112-1-001674	PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2438	$219,760.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2438	$0.00	$219,760.00
							439,520.00	439,520.00
16/dic./2024	PP 004447	P19114	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5417, Pago Programado: 4447	$93,002.18	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5417, Pago Programado: 4447	$0.00	$93,002.18
							93,002.18	93,002.18
16/dic./2024	PA 002439	C05266	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2439	$93,002.18	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2439	$0.00	$93,002.18
				2112-1-001688	JESUS GARCIA DIAZ	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2439	$93,002.18	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JESUS GARCIA DIAZ, Folio Pago: 2439	$0.00	$92,000.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	$0.00	$1,002.18
							186,004.36	186,004.36
16/dic./2024	GC 001452	P19115	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$3,519,333.96	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$3,519,333.96
							3,519,333.96	3,519,333.96
16/dic./2024	GD 001576	P19116	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1576	$3,519,333.96	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1576	$0.00	$3,519,333.96
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1576	$3,519,333.96	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1576	$0.00	$3,519,333.96
							7,038,667.92	7,038,667.92
16/dic./2024	GE 001569	P19117	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1569	$3,519,333.96	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1569	$0.00	$3,519,333.96
							3,519,333.96	3,519,333.96
16/dic./2024	GP 001565	C05274	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1565	$3,519,333.96	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1565	$0.00	$3,519,333.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	GP 001565	C05274	Gasto Pagado	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1565	$3,519,333.96	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1565	$0.00	$3,519,333.96
							7,038,667.92	7,038,667.92
16/dic./2024	PP 004463	P19205	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5441, Pago Programado: 4463	$37,120.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5441, Pago Programado: 4463	$0.00	$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
16/dic./2024	PA 002455	C05294	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2455	$37,120.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2455	$0.00	$37,120.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2455	$37,120.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2455	$0.00	$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
16/dic./2024	PP 004465	P19215	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5443, Pago Programado: 4465	$6,960.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5443, Pago Programado: 4465	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
16/dic./2024	PA 002457	C05297	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2457	$6,960.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2457	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2457	$6,960.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2457	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
16/dic./2024	PP 004469	P19223	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5444, Pago Programado: 4469	$5,452.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5444, Pago Programado: 4469	$0.00	$5,452.00
							5,452.00	5,452.00
16/dic./2024	PA 002461	C05301	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2461	$5,452.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2461	$0.00	$5,452.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2461	$5,452.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	PA 002461	C05301	Pago	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2461	$0.00	$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
16/dic./2024	PP 004478	P19246	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5445, Pago Programado: 4478	$2,180.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5445, Pago Programado: 4478	$0.00	$2,180.80
							2,180.80	2,180.80
16/dic./2024	PA 002470	C05314	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2470	$2,180.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2470	$0.00	$2,180.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2470	$2,180.80	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2470	$0.00	$2,180.80
							4,361.60	4,361.60
16/dic./2024	PP 004481	P19254	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5446, Pago Programado: 4481	$2,273.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5446, Pago Programado: 4481	$0.00	$2,273.60
							2,273.60	2,273.60
16/dic./2024	PA 002473	C05317	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2473	$2,273.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2473	$0.00	$2,273.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2473	$2,273.60	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2473	$0.00	$2,273.60
							4,547.20	4,547.20
16/dic./2024	PP 004482	P19259	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5447, Pago Programado: 4482	$42,804.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5447, Pago Programado: 4482	$0.00	$42,804.00
							42,804.00	42,804.00
16/dic./2024	PA 002474	C05319	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2474	$42,804.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2474	$0.00	$42,804.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2474	$42,804.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2474	$0.00	$42,804.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							85,608.00	85,608.00
16/dic./2024	PP 004483	P19266	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5448, Pago Programado: 4483	$4,872.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5448, Pago Programado: 4483	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
16/dic./2024	PA 002475	C05321	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2475	$4,872.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2475	$0.00	$4,872.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2475	$4,872.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2475	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
16/dic./2024	PP 004484	P19270	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5449, Pago Programado: 4484	$7,377.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5449, Pago Programado: 4484	$0.00	$7,377.60
							7,377.60	7,377.60
16/dic./2024	PA 002476	C05322	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2476	$7,377.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2476	$0.00	$7,377.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2476	$7,377.60	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2476	$0.00	$7,377.60
							14,755.20	14,755.20
16/dic./2024	PP 004485	P19274	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5450, Pago Programado: 4485	$3,851.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5450, Pago Programado: 4485	$0.00	$3,851.20
							3,851.20	3,851.20
16/dic./2024	PA 002477	C05323	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2477	$3,851.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2477	$0.00	$3,851.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2477	$3,851.20	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2477	$0.00	$3,851.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,702.40	7,702.40
16/dic./2024	PP 004486	P19278	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5451, Pago Programado: 4486	$4,756.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5451, Pago Programado: 4486	$0.00	$4,756.00
							4,756.00	4,756.00
16/dic./2024	PA 002478	C05324	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2478	$4,756.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2478	$0.00	$4,756.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2478	$4,756.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2478	$0.00	$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
16/dic./2024	000000	C05327		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024	$23,511.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CRISTIAN GONZALEZ SOLIS	$0.00	$23,511.00
							23,511.00	23,511.00
16/dic./2024	OC 003339	P19323	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,995.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,995.00
							2,995.00	2,995.00
16/dic./2024	CO 005458	P19324	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5458 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$2,995.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5458 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$0.00	$2,995.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5458 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$2,995.00	$0.00
				2112-1-001687	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	GD Compra : 5458 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$0.00	$2,995.00
							5,990.00	5,990.00
16/dic./2024	PP 004494	P19325	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5458, Pago Programado: 4494	$2,995.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5458, Pago Programado: 4494	$0.00	$2,995.00
							2,995.00	2,995.00
16/dic./2024	PA 002486	C05340	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2486	$2,995.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2486	$0.00	$2,995.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	PA 002486	C05340	Pago	2112-1-001687	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2486	$2,995.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2486	$0.00	$2,995.00
							5,990.00	5,990.00
16/dic./2024	OC 003355	P19479	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$5,800.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
16/dic./2024	CO 005494	P19480	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5494 Factura: 7613, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5494 Factura: 7613, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 5494 Factura: 7613, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 5494 Factura: 7613, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
16/dic./2024	OC 003365	P19592	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$31,200.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$31,200.00
							31,200.00	31,200.00
16/dic./2024	CO 005517	P19593	Compra	8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5517 Factura: 7F8A, 290 OMAR GARCIA CASTILLO	$31,200.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5517 Factura: 7F8A, 290 OMAR GARCIA CASTILLO	$0.00	$31,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5517 Factura: 7F8A, 290 OMAR GARCIA CASTILLO	$31,200.00	$0.00
				2112-1-000290	OMAR GARCIA CASTILLO	GD Compra : 5517 Factura: 7F8A, 290 OMAR GARCIA CASTILLO	$0.00	$31,200.00
							62,400.00	62,400.00
16/dic./2024	OC 003376	P19642	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$480,196.36	$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	$480,196.36
							480,196.36	480,196.36
16/dic./2024	CO 005528	P19643	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5528 Factura: C606, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$480,196.36	$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5528 Factura: C606, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$480,196.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	CO 005528	P19643	Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 5528 Factura: C606, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$480,196.36	$0.00
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 5528 Factura: C606, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$480,196.36
							960,392.72	960,392.72
16/dic./2024	OC 003391	P19717	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
16/dic./2024	CO 005544	P19718	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5544 Factura: DB47, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5544 Factura: DB47, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5544 Factura: DB47, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 5544 Factura: DB47, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
16/dic./2024	OC 003392	P19720	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
16/dic./2024	CO 005545	P19721	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5545 Factura: 0ED0, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5545 Factura: 0ED0, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5545 Factura: 0ED0, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 5545 Factura: 0ED0, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
16/dic./2024	GC 001508	P19772	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$45,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
16/dic./2024	GD 001634	P19773	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1634	$45,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1634	$0.00	$45,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	GD 001634	P19773	Gasto Devengado	5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1634	$45,000.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1634	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
16/dic./2024	GE 001627	P19774	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1627	$45,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1627	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
16/dic./2024	GP 001622	C05497	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1622	$45,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1622	$0.00	$45,000.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1622	$45,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1622	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
16/dic./2024	OC 003652	P20483	Orden de Compra	8240-561-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$2,117.23	$0.00
				8220-561-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$2,117.23
							2,117.23	2,117.23
16/dic./2024	CO 005810	P20484	Compra	8250-561-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5810 Factura: EC95, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,117.23	$0.00
				8240-561-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5810 Factura: EC95, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,117.23
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5810 Factura: EC95, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,117.23	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5810 Factura: EC95, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,117.23
							4,234.46	4,234.46
16/dic./2024	CO 005545	P20792	Cancelación Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5545 Factura: 0ED0, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	-$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5545 Factura: 0ED0, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 5545 Factura: 0ED0, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	Cancelación GD Compra : 5545 Factura: 0ED0, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	-$15,466.66
							-30,933.32	-30,933.32
16/dic./2024	OC 003392	P20793	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	OC 003392	P20793	Cancelación Orden de Compra	8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
16/dic./2024	CO 005544	P20795	Cancelación Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5544 Factura: DB47, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	-$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5544 Factura: DB47, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	-$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 5544 Factura: DB47, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	-$15,466.66	$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	Cancelación GD Compra : 5544 Factura: DB47, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	-$15,466.66
							-30,933.32	-30,933.32
16/dic./2024	OC 003391	P20796	Cancelación Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
16/dic./2024	OC 003749	P20866	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
16/dic./2024	CO 005887	P20867	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5887 Factura: 0ED0, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5887 Factura: 0ED0, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5887 Factura: 0ED0, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GD Compra : 5887 Factura: 0ED0, 1699 LUIS MANUEL GARCIA CORREA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
16/dic./2024	OC 003750	P20869	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
16/dic./2024	CO 005888	P20870	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5888 Factura: DB47, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	CO 005888	P20870	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5888 Factura: DB47, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5888 Factura: DB47, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GD Compra : 5888 Factura: DB47, 1698 GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
16/dic./2024	000000	E00168		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE CANCHA TECHADA CDC EL VERGEL DEUDA 2024	$5,980.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,980.00
							5,980.00	5,980.00
16/dic./2024	000000	E00169		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE CANCHA BIBLIOTECA CDC EL VERGEL DEUDA 2024	$127.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$127.00
							127.00	127.00
16/dic./2024	000000	E00170		2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE CANCHA BIBLIOTECA CDC EL VERGEL DEUDA 2024	$335.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$335.00
							335.00	335.00
17/dic./2024	PP 004458	P19189	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5439, Pago Programado: 4458	$132,901.20	$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5439, Pago Programado: 4458	$0.00	$132,901.20
							132,901.20	132,901.20
17/dic./2024	PA 002450	C05287	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2450	$132,901.20	$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2450	$0.00	$132,901.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2450	$132,901.20	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2450	$0.00	$132,901.20
							265,802.40	265,802.40
17/dic./2024	PP 004459	P19191	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5309, Pago Programado: 4459	$25,968.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5309, Pago Programado: 4459	$0.00	$25,968.00
							25,968.00	25,968.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PA 002451	C05288	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 2451	$25,968.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 2451	$0.00	$25,968.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 2451	$25,968.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA, Folio Pago: 2451	$0.00	$25,968.00
							51,936.00	51,936.00
17/dic./2024	PP 004460	P19194	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5311, Pago Programado: 4460	$2,817.05	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5311, Pago Programado: 4460	$0.00	$2,817.05
							2,817.05	2,817.05
17/dic./2024	PA 002452	C05290	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2452	$2,817.05	$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2452	$0.00	$2,817.05
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2452	$2,817.05	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2452	$0.00	$2,817.05
							5,634.10	5,634.10
17/dic./2024	PP 004461	P19200	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5440, Pago Programado: 4461	$1,973.03	$0.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5440, Pago Programado: 4461	$0.00	$1,973.03
							1,973.03	1,973.03
17/dic./2024	PA 002453	C05292	Pago	8270-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2453	$1,973.03	$0.00
				8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2453	$0.00	$1,973.03
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2453	$1,973.03	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2453	$0.00	$1,973.03
							3,946.06	3,946.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PP 004462	P19201	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5302, Pago Programado: 4462	$6,485.01	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5302, Pago Programado: 4462	$0.00	$6,485.01
							6,485.01	6,485.01
17/dic./2024	PA 002454	C05293	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2454	$6,485.01	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2454	$0.00	$6,485.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2454	$6,485.01	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2454	$0.00	$6,485.01
							12,970.02	12,970.02
17/dic./2024	PP 004464	P19213	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5442, Pago Programado: 4464	$2,031.04	$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5442, Pago Programado: 4464	$0.00	$2,031.04
							2,031.04	2,031.04
17/dic./2024	PA 002456	C05296	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2456	$2,031.04	$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2456	$0.00	$2,031.04
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2456	$2,031.04	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2456	$0.00	$2,031.04
							4,062.08	4,062.08
17/dic./2024	PP 004466	P19216	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5304, Pago Programado: 4466	$1,372.04	$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5304, Pago Programado: 4466	$0.00	$1,372.04
							1,372.04	1,372.04
17/dic./2024	PA 002458	C05298	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2458	$1,372.04	$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2458	$0.00	$1,372.04
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2458	$1,372.04	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2458	$0.00	$1,372.04
							2,744.08	2,744.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PP 004467	P19219	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5305, Pago Programado: 4467	$6,485.01	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5305, Pago Programado: 4467	$0.00	$6,485.01
							6,485.01	6,485.01
17/dic./2024	PA 002459	C05299	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2459	$6,485.01	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2459	$0.00	$6,485.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2459	$6,485.01	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2459	$0.00	$6,485.01
							12,970.02	12,970.02
17/dic./2024	PP 004468	P19222	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5306, Pago Programado: 4468	$376.07	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5306, Pago Programado: 4468	$0.00	$376.07
							376.07	376.07
17/dic./2024	PA 002460	C05300	Pago	8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2460	$376.07	$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2460	$0.00	$376.07
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2460	$376.07	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2460	$0.00	$376.07
							752.14	752.14
17/dic./2024	PP 004470	P19226	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5307, Pago Programado: 4470	$915.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5307, Pago Programado: 4470	$0.00	$915.00
							915.00	915.00
17/dic./2024	PA 002462	C05303	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2462	$915.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2462	$0.00	$915.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2462	$915.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2462	$0.00	$915.00
							1,830.00	1,830.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PP 004471	P19227	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5308, Pago Programado: 4471	$337.01	$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5308, Pago Programado: 4471	$0.00	$337.01
							337.01	337.01
17/dic./2024	PA 002463	C05304	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2463	$337.01	$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2463	$0.00	$337.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2463	$337.01	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2463	$0.00	$337.01
							674.02	674.02
17/dic./2024	PP 004472	P19228	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5312, Pago Programado: 4472	$3,099.83	$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5312, Pago Programado: 4472	$0.00	$3,099.83
							3,099.83	3,099.83
17/dic./2024	PA 002464	C05305	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2464	$3,099.83	$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2464	$0.00	$3,099.83
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2464	$3,099.83	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2464	$0.00	$3,099.83
							6,199.66	6,199.66
17/dic./2024	PP 004473	P19229	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5313, Pago Programado: 4473	$6,268.19	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5313, Pago Programado: 4473	$0.00	$6,268.19
							6,268.19	6,268.19
17/dic./2024	PA 002465	C05306	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2465	$6,268.19	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2465	$0.00	$6,268.19
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2465	$6,268.19	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2465	$0.00	$6,268.19
							12,536.38	12,536.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PP 004474	P19230	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5314, Pago Programado: 4474	$3,217.14	$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5314, Pago Programado: 4474	$1,136.80	$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5314, Pago Programado: 4474	$0.00	$3,217.14
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5314, Pago Programado: 4474	$0.00	$1,136.80
							4,353.94	4,353.94
17/dic./2024	PA 002466	C05307	Pago	8270-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2466	$1,136.80	$0.00
				8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2466	$3,217.14	$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2466	$0.00	$1,136.80
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2466	$0.00	$3,217.14
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2466	$4,353.94	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2466	$0.00	$4,353.94
							8,707.88	8,707.88
17/dic./2024	PP 004475	P19231	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5315, Pago Programado: 4475	$630.00	$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5315, Pago Programado: 4475	$0.00	$630.00
							630.00	630.00
17/dic./2024	PA 002467	C05308	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2467	$630.00	$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2467	$0.00	$630.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2467	$630.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2467	$0.00	$630.00
							1,260.00	1,260.00
17/dic./2024	PP 004476	P19238	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5316, Pago Programado: 4476	$890.28	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5316, Pago Programado: 4476	$0.00	$890.28
							890.28	890.28
17/dic./2024	PA 002468	C05311	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2468	$890.28	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2468	$0.00	$890.28
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2468	$890.28	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2468	$0.00	$890.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,780.56	1,780.56
17/dic./2024	PP 004477	P19243	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5317, Pago Programado: 4477	$4,042.14	$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5317, Pago Programado: 4477	$0.00	$4,042.14
							4,042.14	4,042.14
17/dic./2024	PA 002469	C05312	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2469	$4,042.14	$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2469	$0.00	$4,042.14
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2469	$4,042.14	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2469	$0.00	$4,042.14
							8,084.28	8,084.28
17/dic./2024	PP 004479	P19247	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5318, Pago Programado: 4479	$857.03	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5318, Pago Programado: 4479	$0.00	$857.03
							857.03	857.03
17/dic./2024	PA 002471	C05315	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2471	$857.03	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2471	$0.00	$857.03
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2471	$857.03	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2471	$0.00	$857.03
							1,714.06	1,714.06
17/dic./2024	PP 004480	P19248	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5319, Pago Programado: 4480	$442.01	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5319, Pago Programado: 4480	$0.00	$442.01
							442.01	442.01
17/dic./2024	PA 002472	C05316	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2472	$442.01	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2472	$0.00	$442.01
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2472	$442.01	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2472	$0.00	$442.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							884.02	884.02
17/dic./2024	GC 001466	P19285	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$32,199.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,100.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$32,199.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,100.00
							34,299.00	34,299.00
17/dic./2024	GD 001590	P19286	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1590	$32,199.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1590	$2,100.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1590	$0.00	$32,199.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1590	$0.00	$2,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1590	$32,199.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1590	$2,100.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1590	$0.00	$32,199.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1590	$0.00	$2,100.00
							68,598.00	68,598.00
17/dic./2024	GE 001583	P19287	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1583	$32,199.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1583	$2,100.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1583	$0.00	$32,199.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1583	$0.00	$2,100.00
							34,299.00	34,299.00
17/dic./2024	GP 001579	C05328	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1579	$32,199.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1579	$2,100.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1579	$0.00	$32,199.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1579	$0.00	$2,100.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1579	$0.00	$3,500.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1579	$0.00	$3,594.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1579	$0.00	$2,871.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1579	$0.00	$2,871.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1579	$0.00	$3,201.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	GP 001579	C05328	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1579	$0.00	$3,500.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1579	$0.00	$3,201.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1579	$0.00	$1,623.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1579	$0.00	$4,253.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1579	$0.00	$4,531.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1579	$32,199.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1579	$2,100.00	$0.00
							68,598.00	68,598.00
17/dic./2024	OC 003333	P19288	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$13,263.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$13,263.00
							13,263.00	13,263.00
17/dic./2024	CO 005452	P19289	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5452 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,263.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5452 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,263.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5452 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,263.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5452 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,263.00
							26,526.00	26,526.00
17/dic./2024	PP 004487	P19290	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5452, Pago Programado: 4487	$13,263.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5452, Pago Programado: 4487	$0.00	$13,263.00
							13,263.00	13,263.00
17/dic./2024	PA 002479	C05329	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2479	$13,263.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2479	$0.00	$13,263.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2479	$13,263.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2479	$0.00	$13,263.00
							26,526.00	26,526.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	GC 001467	P19291	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,094.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
17/dic./2024	GD 001591	P19292	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1591	$3,094.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1591	$0.00	$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1591	$3,094.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1591	$0.00	$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
17/dic./2024	OC 003334	P19293	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,452.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,452.00
							9,452.00	9,452.00
17/dic./2024	GE 001584	P19294	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1584	$3,094.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1584	$0.00	$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
17/dic./2024	CO 005453	P19295	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5453 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,452.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5453 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,452.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5453 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,452.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5453 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,452.00
							18,904.00	18,904.00
17/dic./2024	PP 004488	P19296	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5453, Pago Programado: 4488	$9,452.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5453, Pago Programado: 4488	$0.00	$9,452.00
							9,452.00	9,452.00
17/dic./2024	GP 001580	C05330	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1580	$3,094.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	GP 001580	C05330	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1580	$0.00	$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1580	$0.00	$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1580	$3,094.00	$0.00
							6,188.00	6,188.00
17/dic./2024	PA 002480	C05331	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2480	$9,452.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2480	$0.00	$9,452.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2480	$9,452.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2480	$0.00	$9,452.00
							18,904.00	18,904.00
17/dic./2024	GC 001468	P19297	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$413,724.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$28,700.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,098.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$413,724.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$28,700.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,098.00
							446,522.00	446,522.00
17/dic./2024	GD 001592	P19298	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1592	$413,724.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1592	$28,700.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1592	$4,098.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1592	$0.00	$413,724.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1592	$0.00	$28,700.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1592	$0.00	$4,098.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1592	$413,724.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1592	$28,700.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1592	$4,098.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1592	$0.00	$413,724.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1592	$0.00	$4,098.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1592	$0.00	$28,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							893,044.00	893,044.00
17/dic./2024	GE 001585	P19299	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1585	$413,724.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1585	$28,700.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1585	$4,098.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1585	$0.00	$413,724.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1585	$0.00	$28,700.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1585	$0.00	$4,098.00
							446,522.00	446,522.00
17/dic./2024	OC 003335	P19300	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$301.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$301.00
							301.00	301.00
17/dic./2024	GP 001581	C05332	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1581	$413,724.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1581	$28,700.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1581	$4,098.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1581	$0.00	$413,724.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1581	$0.00	$28,700.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1581	$0.00	$4,098.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1581	$0.00	$312,526.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1581	$0.00	$58,456.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1581	$0.00	$2,921.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1581	$0.00	$58,201.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1581	$0.00	$3,971.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$7,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ELISA TORIBIO MINJARES	$0.00	$2,709.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1581	$413,724.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1581	$4,098.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1581	$28,700.00	$0.00
							893,044.00	893,044.00
17/dic./2024	CO 005454	P19301	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5454 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$301.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	CO 005454	P19301	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5454 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$301.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5454 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$301.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5454 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$301.00
							602.00	602.00
17/dic./2024	PP 004489	P19302	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5454, Pago Programado: 4489	$301.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5454, Pago Programado: 4489	$0.00	$301.00
							301.00	301.00
17/dic./2024	PA 002481	C05333	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2481	$301.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2481	$0.00	$301.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2481	$301.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2481	$0.00	$301.00
							602.00	602.00
17/dic./2024	OC 003336	P19303	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$58,762.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$58,762.00
							58,762.00	58,762.00
17/dic./2024	GC 001469	P19304	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$181,279.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$80,979.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,200.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$181,279.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$80,979.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,200.00
							270,458.00	270,458.00
17/dic./2024	GD 001593	P19305	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1593	$181,279.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1593	$80,979.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	GD 001593	P19305	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1593	$8,200.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1593	$0.00	$181,279.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1593	$0.00	$80,979.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1593	$0.00	$8,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1593	$181,279.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1593	$80,979.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1593	$8,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1593	$0.00	$181,279.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1593	$0.00	$80,979.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1593	$0.00	$8,200.00
							540,916.00	540,916.00
17/dic./2024	GE 001586	P19306	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1586	$181,279.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1586	$80,979.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1586	$8,200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1586	$0.00	$181,279.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1586	$0.00	$80,979.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1586	$0.00	$8,200.00
							270,458.00	270,458.00
17/dic./2024	CO 005455	P19307	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5455 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$58,762.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5455 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$58,762.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5455 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$58,762.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5455 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$58,762.00
							117,524.00	117,524.00
17/dic./2024	PP 004490	P19308	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5455, Pago Programado: 4490	$58,762.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5455, Pago Programado: 4490	$0.00	$58,762.00
							58,762.00	58,762.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	GP 001582	C05334	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1582	$181,279.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1582	$80,979.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1582	$8,200.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1582	$0.00	$181,279.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1582	$0.00	$80,979.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1582	$0.00	$8,200.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1582	$0.00	$24,243.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1582	$0.00	$109,082.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1582	$0.00	$74,377.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1582	$0.00	$26,625.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1582	$0.00	$25,516.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1582	$0.00	$2,513.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,101.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1582	$181,279.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1582	$80,979.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1582	$8,200.00	$0.00
							540,916.00	540,916.00
17/dic./2024	PA 002482	C05335	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2482	$58,762.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2482	$0.00	$58,762.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2482	$58,762.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2482	$0.00	$58,762.00
							117,524.00	117,524.00
17/dic./2024	OC 003337	P19309	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,957.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,957.00
							11,957.00	11,957.00
17/dic./2024	CO 005456	P19310	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5456 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,957.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5456 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,957.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5456 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,957.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	CO 005456	P19310	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5456 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,957.00
							23,914.00	23,914.00
17/dic./2024	PP 004491	P19311	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5456, Pago Programado: 4491	$11,957.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5456, Pago Programado: 4491	$0.00	$11,957.00
							11,957.00	11,957.00
17/dic./2024	PA 002483	C05336	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2483	$11,957.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2483	$0.00	$11,957.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2483	$11,957.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2483	$0.00	$11,957.00
							23,914.00	23,914.00
17/dic./2024	PP 004492	P19312	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5321, Pago Programado: 4492	$117,624.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5321, Pago Programado: 4492	$0.00	$117,624.00
							117,624.00	117,624.00
17/dic./2024	PA 002484	C05337	Pago	8270-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 2484	$117,624.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 2484	$0.00	$117,624.00
				2112-1-001686	OCTAVIO VALLE LEDESMA	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 2484	$117,624.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 2484	$0.00	$117,624.00
							235,248.00	235,248.00
17/dic./2024	OC 003338	P19313	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$413,703.50	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$413,703.50
							413,703.50	413,703.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	CO 005457	P19314	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 5457 Factura: 02EF, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$413,703.50	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 5457 Factura: 02EF, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	$413,703.50
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 5457 Factura: 02EF, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$413,703.50	$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 5457 Factura: 02EF, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	$0.00	$413,703.50
							827,407.00	827,407.00
17/dic./2024	PP 004493	P19315	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 5457, Pago Programado: 4493	$413,703.50	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 5457, Pago Programado: 4493	$0.00	$413,703.50
							413,703.50	413,703.50
17/dic./2024	PA 002485	C05338	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 2485	$413,703.50	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 2485	$0.00	$413,703.50
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 2485	$413,703.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 2485	$0.00	$413,703.50
							827,407.00	827,407.00
17/dic./2024	GC 001470	P19318	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,632.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,735.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,395.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,632.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,735.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,395.00
							43,762.00	43,762.00
17/dic./2024	GD 001594	P19319	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1594	$29,632.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1594	$12,735.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1594	$1,395.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1594	$0.00	$29,632.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1594	$0.00	$12,735.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1594	$0.00	$1,395.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	GD 001594	P19319	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1594	$29,632.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1594	$12,735.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1594	$1,395.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1594	$0.00	$29,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1594	$0.00	$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1594	$0.00	$1,395.00
							87,524.00	87,524.00
17/dic./2024	GE 001587	P19320	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1587	$29,632.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1587	$12,735.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1587	$1,395.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1587	$0.00	$29,632.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1587	$0.00	$12,735.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1587	$0.00	$1,395.00
							43,762.00	43,762.00
17/dic./2024	GP 001583	C05339	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1583	$29,632.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1583	$12,735.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1583	$1,395.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1583	$0.00	$29,632.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1583	$0.00	$12,735.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1583	$0.00	$1,395.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1583	$0.00	$1,793.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1583	$0.00	$3,255.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1583	$0.00	$2,095.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1583	$0.00	$3,790.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1583	$0.00	$1,793.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1583	$0.00	$3,737.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1583	$0.00	$4,236.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1583	$0.00	$1,724.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1583	$0.00	$1,763.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1583	$0.00	$2,503.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1583	$0.00	$1,771.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1583	$0.00	$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1583	$0.00	$2,125.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	GP 001583	C05339	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1583	$0.00	$1,763.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1583	$0.00	$4,412.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1583	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1583	$0.00	$4,168.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$274.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1583	$29,632.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1583	$12,735.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1583	$1,395.00	$0.00
							87,524.00	87,524.00
17/dic./2024	GC 001471	P19335	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$368,192.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$105,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,410.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$368,192.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$105,200.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,410.00
							474,802.00	474,802.00
17/dic./2024	GD 001595	P19336	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1595	$368,192.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1595	$105,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1595	$1,410.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1595	$0.00	$368,192.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1595	$0.00	$105,200.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1595	$0.00	$1,410.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1595	$368,192.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1595	$105,200.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1595	$1,410.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1595	$0.00	$368,192.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1595	$0.00	$105,200.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1595	$0.00	$1,410.00
							949,604.00	949,604.00
17/dic./2024	GE 001588	P19337	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1588	$368,192.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	GE 001588	P19337	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1588	$105,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1588	$1,410.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1588	$0.00	$368,192.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1588	$0.00	$105,200.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1588	$0.00	$1,410.00
							474,802.00	474,802.00
17/dic./2024	GP 001584	C05344	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1584	$368,192.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1584	$105,200.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1584	$1,410.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1584	$0.00	$368,192.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1584	$0.00	$105,200.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1584	$0.00	$1,410.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1584	$0.00	$32,726.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1584	$0.00	$96,906.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1584	$0.00	$229,455.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1584	$0.00	$51,995.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1584	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1584	$0.00	$51,794.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1584	$0.00	$3,243.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1584	$0.00	$432.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$7,850.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1584	$368,192.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1584	$105,200.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1584	$1,410.00	$0.00
							949,604.00	949,604.00
17/dic./2024	GC 001472	P19342	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,911.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,756.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,911.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,756.00
							39,667.00	39,667.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	GD 001596	P19345	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1596	$17,911.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1596	$21,756.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1596	$0.00	$17,911.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1596	$0.00	$21,756.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1596	$17,911.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1596	$21,756.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1596	$0.00	$17,911.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1596	$0.00	$21,756.00
							79,334.00	79,334.00
17/dic./2024	GE 001589	P19346	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1589	$17,911.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1589	$21,756.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1589	$0.00	$17,911.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1589	$0.00	$21,756.00
							39,667.00	39,667.00
17/dic./2024	GP 001585	C05347	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1585	$17,911.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1585	$21,756.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1585	$0.00	$17,911.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1585	$0.00	$21,756.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1585	$0.00	$1,510.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1585	$0.00	$12,386.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1585	$0.00	$20,915.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1585	$0.00	$2,177.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1585	$0.00	$2,520.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL	$0.00	$159.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1585	$17,911.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1585	$21,756.00	$0.00
							79,334.00	79,334.00
17/dic./2024	GC 001473	P19351	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$259,869.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$82,524.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,000.00	$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$259,869.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	GC 001473	P19351	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$82,524.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,000.00
							343,393.00	343,393.00
17/dic./2024	GD 001597	P19354	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1597	$259,869.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1597	$82,524.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1597	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1597	$0.00	$259,869.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1597	$0.00	$82,524.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1597	$0.00	$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1597	$259,869.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1597	$82,524.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1597	$1,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1597	$0.00	$259,869.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1597	$0.00	$82,524.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1597	$0.00	$1,000.00
							686,786.00	686,786.00
17/dic./2024	GE 001590	P19355	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1590	$259,869.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1590	$82,524.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1590	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1590	$0.00	$259,869.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1590	$0.00	$82,524.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1590	$0.00	$1,000.00
							343,393.00	343,393.00
17/dic./2024	GP 001586	C05350	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1586	$259,869.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1586	$82,524.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1586	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1586	$0.00	$259,869.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1586	$0.00	$82,524.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	GP 001586	C05350	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1586	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1586	$0.00	$9,798.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1586	$0.00	$79,436.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1586	$0.00	$185,194.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1586	$0.00	$23,472.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1586	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1586	$0.00	$36,566.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1586	$0.00	$2,464.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1586	$0.00	$627.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$3,865.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1586	$259,869.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1586	$82,524.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1586	$1,000.00	$0.00
							686,786.00	686,786.00
17/dic./2024	GC 001474	P19356	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,219.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$20,446.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$46,530.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,960.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$31,295.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,729.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,244.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,795.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$600.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,219.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$46,530.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,960.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$31,295.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,729.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,795.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							160,818.00	160,818.00
17/dic./2024	GD 001598	P19357	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1598	$21,219.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1598	$20,446.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1598	$46,530.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1598	$9,960.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1598	$31,295.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1598	$14,729.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1598	$12,244.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1598	$3,795.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1598	$600.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1598	$0.00	$21,219.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1598	$0.00	$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1598	$0.00	$46,530.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1598	$0.00	$9,960.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1598	$0.00	$31,295.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1598	$0.00	$14,729.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1598	$0.00	$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1598	$0.00	$3,795.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1598	$0.00	$600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1598	$21,219.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1598	$20,446.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1598	$46,530.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1598	$9,960.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1598	$31,295.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1598	$14,729.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1598	$12,244.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1598	$3,795.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1598	$600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1598	$0.00	$21,219.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1598	$0.00	$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1598	$0.00	$46,530.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1598	$0.00	$9,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	GD 001598	P19357	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1598	$0.00	$31,295.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1598	$0.00	$14,729.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1598	$0.00	$12,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1598	$0.00	$3,795.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1598	$0.00	$600.00
							321,636.00	321,636.00
17/dic./2024	GE 001591	P19358	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1591	$21,219.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1591	$20,446.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1591	$46,530.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1591	$9,960.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1591	$31,295.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1591	$14,729.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1591	$12,244.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1591	$3,795.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1591	$600.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1591	$0.00	$21,219.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1591	$0.00	$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1591	$0.00	$46,530.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1591	$0.00	$9,960.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1591	$0.00	$31,295.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1591	$0.00	$14,729.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1591	$0.00	$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1591	$0.00	$3,795.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1591	$0.00	$600.00
							160,818.00	160,818.00
17/dic./2024	GP 001587	C05351	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1587	$21,219.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1587	$20,446.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1587	$46,530.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1587	$9,960.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1587	$31,295.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1587	$14,729.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	GP 001587	C05351	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1587	$12,244.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1587	$3,795.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1587	$600.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1587	$0.00	$21,219.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1587	$0.00	$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1587	$0.00	$46,530.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1587	$0.00	$9,960.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1587	$0.00	$31,295.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1587	$0.00	$14,729.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1587	$0.00	$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1587	$0.00	$3,795.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1587	$0.00	$600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1587	$0.00	$3,112.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1587	$0.00	$3,708.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1587	$0.00	$7,370.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1587	$0.00	$11,104.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1587	$0.00	$11,692.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1587	$0.00	$13,592.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1587	$0.00	$15,783.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1587	$0.00	$15,808.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1587	$0.00	$19,144.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1587	$0.00	$32,803.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1587	$0.00	$10,793.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1587	$0.00	$13,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1587	$0.00	$949.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,149.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1587	$98,155.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1587	$62,063.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1587	$600.00	$0.00
							321,636.00	321,636.00
17/dic./2024	GC 001475	P19359	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$54,862.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,239.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$54,862.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,239.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							61,101.00	61,101.00
17/dic./2024	GD 001599	P19360	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1599	$54,862.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1599	$6,239.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1599	$0.00	$54,862.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1599	$0.00	$6,239.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1599	$54,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1599	$6,239.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1599	$0.00	$54,862.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1599	$0.00	$6,239.00
							122,202.00	122,202.00
17/dic./2024	GE 001592	P19361	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1592	$54,862.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1592	$6,239.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1592	$0.00	$54,862.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1592	$0.00	$6,239.00
							61,101.00	61,101.00
17/dic./2024	GP 001588	C05352	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1588	$54,862.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1588	$6,239.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1588	$0.00	$54,862.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1588	$0.00	$6,239.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1588	$0.00	$5,407.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1588	$0.00	$40,764.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1588	$0.00	$6,111.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1588	$0.00	$7,720.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1588	$0.00	$546.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1588	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$275.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1588	$54,862.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1588	$6,239.00	$0.00
							122,202.00	122,202.00
17/dic./2024	GC 001476	P19362	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,601.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	GC 001476	P19362	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,002.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,601.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,002.00
							49,603.00	49,603.00
17/dic./2024	GD 001600	P19363	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1600	$37,601.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1600	$12,002.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1600	$0.00	$37,601.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1600	$0.00	$12,002.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1600	$37,601.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1600	$12,002.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1600	$0.00	$37,601.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1600	$0.00	$12,002.00
							99,206.00	99,206.00
17/dic./2024	GE 001593	P19364	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1593	$37,601.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1593	$12,002.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1593	$0.00	$37,601.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1593	$0.00	$12,002.00
							49,603.00	49,603.00
17/dic./2024	GP 001589	C05353	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1589	$37,601.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1589	$12,002.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1589	$0.00	$37,601.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1589	$0.00	$12,002.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1589	$0.00	$1,602.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1589	$0.00	$3,898.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1589	$0.00	$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1589	$0.00	$12,260.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1589	$0.00	$13,551.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1589	$0.00	$4,898.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1589	$0.00	$5,289.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1589	$0.00	$357.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS SEMANA	$0.00	$424.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	GP 001589	C05353	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1589	$37,601.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1589	$12,002.00	$0.00
							99,206.00	99,206.00
17/dic./2024	GC 001477	P19365	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,072.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,180.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,877.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,001.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,216.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,622.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,180.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,877.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,001.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,622.00
							60,968.00	60,968.00
17/dic./2024	GD 001601	P19366	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1601	$11,072.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1601	$15,180.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1601	$1,877.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1601	$18,001.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1601	$3,216.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1601	$11,622.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1601	$0.00	$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1601	$0.00	$15,180.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1601	$0.00	$1,877.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1601	$0.00	$18,001.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1601	$0.00	$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1601	$0.00	$11,622.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1601	$11,072.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1601	$15,180.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1601	$18,001.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1601	$11,622.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1601	$1,877.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1601	$3,216.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	GD 001601	P19366	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1601	$0.00	$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1601	$0.00	$15,180.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1601	$0.00	$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1601	$0.00	$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1601	$0.00	$1,877.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1601	$0.00	$3,216.00
							121,936.00	121,936.00
17/dic./2024	GE 001594	P19367	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1594	$11,072.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1594	$15,180.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1594	$1,877.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1594	$18,001.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1594	$3,216.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1594	$11,622.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1594	$0.00	$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1594	$0.00	$15,180.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1594	$0.00	$1,877.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1594	$0.00	$18,001.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1594	$0.00	$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1594	$0.00	$11,622.00
							60,968.00	60,968.00
17/dic./2024	GP 001590	C05354	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1590	$11,072.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1590	$15,180.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1590	$1,877.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1590	$18,001.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1590	$3,216.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1590	$11,622.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1590	$0.00	$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1590	$0.00	$15,180.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1590	$0.00	$1,877.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1590	$0.00	$18,001.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1590	$0.00	$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1590	$0.00	$11,622.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	GP 001590	C05354	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1590	$0.00	$4,078.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1590	$0.00	$4,737.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1590	$0.00	$38,103.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1590	$0.00	$5,354.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1590	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1590	$0.00	$7,861.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DRENAJEROS	$0.00	$498.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1590	$55,875.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1590	$5,093.00	$0.00
							121,936.00	121,936.00
17/dic./2024	PP 004505	P19379	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5291, Pago Programado: 4505	$400.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5291, Pago Programado: 4505	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
17/dic./2024	PA 002497	C05359	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 2497	$400.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 2497	$0.00	$400.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 2497	$400.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 2497	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
17/dic./2024	PP 004506	P19382	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 5469, Pago Programado: 4506	$265,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 5469, Pago Programado: 4506	$0.00	$265,000.00
							265,000.00	265,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PA 002498	C05360	Pago	8270-111-101001-120-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2498	$265,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2498	$0.00	$265,000.00
				2112-1-001691	MOLOCTOC	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2498	$265,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MOLOCTOC, Folio Pago: 2498	$0.00	$265,000.00
							530,000.00	530,000.00
17/dic./2024	CO 005292	P19383	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5292 Factura: CEDA, 1685 ELIANA REYES RIVAS	-$68,080.01	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5292 Factura: CEDA, 1685 ELIANA REYES RIVAS	$0.00	-$68,080.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5292 Factura: CEDA, 1685 ELIANA REYES RIVAS	-$68,080.01	$0.00
				2112-1-001685	ELIANA REYES RIVAS	Cancelación GD Compra : 5292 Factura: CEDA, 1685 ELIANA REYES RIVAS	$0.00	-$68,080.01
							-136,160.02	-136,160.02
17/dic./2024	OC 003240	P19384	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$68,080.01	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$68,080.01
							-68,080.01	-68,080.01
17/dic./2024	CO 005470	P19385	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ELIANA REYES RIVAS	$68,080.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ELIANA REYES RIVAS	$0.00	$68,080.01
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5470 Factura: CEDA, 1685 ELIANA REYES RIVAS	$68,080.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5470 Factura: CEDA, 1685 ELIANA REYES RIVAS	$0.00	$68,080.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5470 Factura: CEDA, 1685 ELIANA REYES RIVAS	$68,080.01	$0.00
				2112-1-001685	ELIANA REYES RIVAS	GD Compra : 5470 Factura: CEDA, 1685 ELIANA REYES RIVAS	$0.00	$68,080.01
							204,240.03	204,240.03
17/dic./2024	PP 004507	P19386	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5470, Pago Programado: 4507	$68,080.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5470, Pago Programado: 4507	$0.00	$68,080.01
							68,080.01	68,080.01
17/dic./2024	PA 002499	C05365	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ELIANA REYES RIVAS, Folio Pago: 2499	$68,080.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ELIANA REYES RIVAS, Folio Pago: 2499	$0.00	$68,080.01
				2112-1-001685	ELIANA REYES RIVAS	GP ELIANA REYES RIVAS, Folio Pago: 2499	$68,080.01	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ELIANA REYES RIVAS, Folio Pago: 2499	$0.00	$67,346.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PA 002499	C05365	Pago	2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	RETENCION ISR CONFIANZA	$0.00	$733.62
							136,160.02	136,160.02
17/dic./2024	CO 005371	P19387	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5371 Factura: 9F82, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	-$840.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5371 Factura: 9F82, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	-$840.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 5371 Factura: 9F82, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	-$840.00	$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	Cancelación GD Compra : 5371 Factura: 9F82, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	-$840.00
							-1,680.00	-1,680.00
17/dic./2024	OC 003300	P19388	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-$840.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	-$840.00
							-840.00	-840.00
17/dic./2024	CO 005471	P19389	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$840.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	$840.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5471 Factura: 9F82, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$840.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	CO 005471	P19389	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5471 Factura: 9F82, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	$840.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5471 Factura: 9F82, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$840.00	$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 5471 Factura: 9F82, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	$840.00
							2,520.00	2,520.00
17/dic./2024	PP 004508	P19390	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5471, Pago Programado: 4508	$840.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5471, Pago Programado: 4508	$0.00	$840.00
							840.00	840.00
17/dic./2024	PA 002500	C05366	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 2500	$840.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 2500	$0.00	$840.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 2500	$840.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 2500	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
17/dic./2024	CO 005372	P19391	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5372 Factura: 67A5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	-$520.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5372 Factura: 67A5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	-$520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	CO 005372	P19391	Cancelación Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 5372 Factura: 67A5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	-$520.00	$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	Cancelación GD Compra : 5372 Factura: 67A5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	-$520.00
							-1,040.00	-1,040.00
17/dic./2024	OC 003301	P19392	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-$520.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	-$520.00
							-520.00	-520.00
17/dic./2024	CO 005472	P19393	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$520.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	$520.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5472 Factura: 67A5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$520.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5472 Factura: 67A5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	$520.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5472 Factura: 67A5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$520.00	$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 5472 Factura: 67A5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	$520.00
							1,560.00	1,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PP 004509	P19394	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5472, Pago Programado: 4509	$520.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5472, Pago Programado: 4509	$0.00	$520.00
							520.00	520.00
17/dic./2024	PA 002501	C05367	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 2501	$520.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 2501	$0.00	$520.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 2501	$520.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 2501	$0.00	$520.00
							1,040.00	1,040.00
17/dic./2024	CO 005290	P19395	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5290 Factura: B715, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	-$240.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5290 Factura: B715, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	-$240.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 5290 Factura: B715, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	-$240.00	$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	Cancelación GD Compra : 5290 Factura: B715, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	-$240.00
							-480.00	-480.00
17/dic./2024	OC 003238	P19396	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	-$240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	OC 003238	P19396	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	$0.00	-$240.00
							-240.00	-240.00
17/dic./2024	CO 005473	P19397	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$240.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	$240.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5473 Factura: B715, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$240.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5473 Factura: B715, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	$240.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5473 Factura: B715, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$240.00	$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 5473 Factura: B715, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	$0.00	$240.00
							720.00	720.00
17/dic./2024	PP 004510	P19398	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5473, Pago Programado: 4510	$240.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5473, Pago Programado: 4510	$0.00	$240.00
							240.00	240.00
17/dic./2024	PA 002502	C05368	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 2502	$240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PA 002502	C05368	Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 2502	$0.00	$240.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 2502	$240.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 2502	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
17/dic./2024	CO 005293	P19399	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5293 Factura: 5D5E, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	-$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5293 Factura: 5D5E, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	-$46,400.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5293 Factura: 5D5E, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	-$46,400.00	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 5293 Factura: 5D5E, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	-$46,400.00
							-92,800.00	-92,800.00
17/dic./2024	OC 003241	P19400	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$46,400.00	$0.00
				8220-111-101001-420-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$46,400.00
							-46,400.00	-46,400.00
17/dic./2024	CO 005474	P19401	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$46,400.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$46,400.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5474 Factura: 5D5E, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$46,400.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5474 Factura: 5D5E, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$46,400.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5474 Factura: 5D5E, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$46,400.00	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 5474 Factura: 5D5E, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$46,400.00
							139,200.00	139,200.00
17/dic./2024	PP 004511	P19402	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5474, Pago Programado: 4511	$46,400.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5474, Pago Programado: 4511	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PA 002503	C05369	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2503	$46,400.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2503	$0.00	$46,400.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2503	$46,400.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2503	$0.00	$46,400.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2503	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2503	$0.00	$0.00
							92,800.00	92,800.00
17/dic./2024	CO 005294	P19403	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5294 Factura: 84FC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$31,621.60	$0.00
				8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5294 Factura: 84FC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$31,621.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 5294 Factura: 84FC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	-$31,621.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5294 Factura: 84FC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	-$31,621.60
							-63,243.20	-63,243.20
17/dic./2024	OC 003242	P19404	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	-$31,621.60	$0.00
				8220-111-304007-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	-$31,621.60
							-31,621.60	-31,621.60
17/dic./2024	CO 005475	P19405	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC GRUPO MUROGA SA DE CV	$31,621.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$31,621.60
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5475 Factura: 84FC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$31,621.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5475 Factura: 84FC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$31,621.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5475 Factura: 84FC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$31,621.60	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5475 Factura: 84FC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$31,621.60
							94,864.80	94,864.80
17/dic./2024	PP 004512	P19406	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5475, Pago Programado: 4512	$31,621.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5475, Pago Programado: 4512	$0.00	$31,621.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,621.60	31,621.60
17/dic./2024	PA 002504	C05370	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2504	$31,621.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2504	$0.00	$31,621.60
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2504	$31,621.60	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2504	$0.00	$31,621.60
							63,243.20	63,243.20
17/dic./2024	CO 005370	P19407	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5370 Factura: 6332, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$10,500.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5370 Factura: 6332, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$10,500.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 5370 Factura: 6332, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$10,500.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Cancelación GD Compra : 5370 Factura: 6332, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$10,500.00
							-21,000.00	-21,000.00
17/dic./2024	OC 003299	P19408	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	-$10,500.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	$0.00	-$10,500.00
							-10,500.00	-10,500.00
17/dic./2024	CO 005476	P19409	Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$10,500.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$10,500.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5476 Factura: 112D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$10,500.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5476 Factura: 112D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$10,500.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 5476 Factura: 112D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$10,500.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 5476 Factura: 112D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$10,500.00
							31,500.00	31,500.00
17/dic./2024	PP 004513	P19410	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5476, Pago Programado: 4513	$10,500.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5476, Pago Programado: 4513	$0.00	$10,500.00
							10,500.00	10,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PA 002505	C05371	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2505	$10,500.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2505	$0.00	$10,500.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2505	$10,500.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2505	$0.00	$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
17/dic./2024	CO 005295	P19411	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5295 Factura: 112D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	-$96,288.67	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5295 Factura: 112D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	-$96,288.67
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5295 Factura: 112D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	-$96,288.67	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5295 Factura: 112D, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	-$96,288.67
							-192,577.34	-192,577.34
17/dic./2024	OC 003243	P19412	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$96,288.67	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$96,288.67
							-96,288.67	-96,288.67
17/dic./2024	CO 005477	P19413	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$96,288.67	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$96,288.67
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5477 Factura: 8619, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$96,288.67	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5477 Factura: 8619, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$96,288.67
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5477 Factura: 8619, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$96,288.67	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 5477 Factura: 8619, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$96,288.67
							288,866.01	288,866.01
17/dic./2024	PP 004514	P19414	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5477, Pago Programado: 4514	$96,288.67	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5477, Pago Programado: 4514	$0.00	$96,288.67
							96,288.67	96,288.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PA 002506	C05372	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2506	$96,288.67	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2506	$0.00	$96,288.67
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2506	$96,288.67	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2506	$0.00	$96,288.67
							192,577.34	192,577.34
17/dic./2024	CO 005296	P19415	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5296 Factura: 5CE9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	-$43,063.81	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5296 Factura: 5CE9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	-$43,063.81
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5296 Factura: 5CE9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	-$43,063.81	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5296 Factura: 5CE9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	-$43,063.81
							-86,127.62	-86,127.62
17/dic./2024	OC 003244	P19416	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$43,063.81	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$43,063.81
							-43,063.81	-43,063.81
17/dic./2024	CO 005478	P19417	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$43,063.81	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$43,063.81
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5478 Factura: 5CE9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$43,063.81	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5478 Factura: 5CE9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$43,063.81
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5478 Factura: 5CE9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$43,063.81	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 5478 Factura: 5CE9, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$43,063.81
							129,191.43	129,191.43
17/dic./2024	PP 004515	P19418	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5478, Pago Programado: 4515	$43,063.81	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5478, Pago Programado: 4515	$0.00	$43,063.81
							43,063.81	43,063.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PA 002507	C05373	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2507	$43,063.81	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2507	$0.00	$43,063.81
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2507	$43,063.81	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2507	$0.00	$43,063.81
							86,127.62	86,127.62
17/dic./2024	CO 005297	P19419	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5297 Factura: D91A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,801.16	$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5297 Factura: D91A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,801.16
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5297 Factura: D91A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,801.16	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5297 Factura: D91A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,801.16
							-5,602.32	-5,602.32
17/dic./2024	OC 003245	P19420	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$2,801.16	$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$2,801.16
							-2,801.16	-2,801.16
17/dic./2024	CO 005479	P19421	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,801.16	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,801.16
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5479 Factura: D91A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,801.16	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5479 Factura: D91A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,801.16
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5479 Factura: D91A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,801.16	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5479 Factura: D91A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,801.16
							8,403.48	8,403.48
17/dic./2024	PP 004516	P19422	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5479, Pago Programado: 4516	$2,801.16	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5479, Pago Programado: 4516	$0.00	$2,801.16
							2,801.16	2,801.16
17/dic./2024	PA 002508	C05374	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2508	$2,801.16	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2508	$0.00	$2,801.16
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2508	$2,801.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PA 002508	C05374	Pago	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2508	$0.00	$2,801.16
							5,602.32	5,602.32
17/dic./2024	CO 005300	P19423	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5300 Factura: 0643F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,685.15	$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5300 Factura: 0643F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,685.15
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5300 Factura: 0643F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,685.15	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5300 Factura: 0643F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,685.15
							-5,370.30	-5,370.30
17/dic./2024	OC 003248	P19424	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$2,685.15	$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$2,685.15
							-2,685.15	-2,685.15
17/dic./2024	CO 005480	P19425	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,685.15	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,685.15
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5480 Factura: 643F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,685.15	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5480 Factura: 643F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,685.15
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5480 Factura: 643F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,685.15	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5480 Factura: 643F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,685.15
							8,055.45	8,055.45
17/dic./2024	PP 004517	P19426	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5480, Pago Programado: 4517	$2,685.15	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5480, Pago Programado: 4517	$0.00	$2,685.15
							2,685.15	2,685.15
17/dic./2024	PA 002509	C05375	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2509	$2,685.15	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2509	$0.00	$2,685.15
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2509	$2,685.15	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2509	$0.00	$2,685.15
							5,370.30	5,370.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	CO 005380	P19427	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5380 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,280.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5380 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,280.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5380 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$11,280.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5380 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$11,280.00
							-22,560.00	-22,560.00
17/dic./2024	OC 003307	P19428	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$11,280.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$11,280.00
							-11,280.00	-11,280.00
17/dic./2024	CO 005481	P19429	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,280.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,280.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5481 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,280.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5481 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,280.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5481 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,280.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5481 Factura: 13AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,280.00
							33,840.00	33,840.00
17/dic./2024	PP 004518	P19430	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5481, Pago Programado: 4518	$11,280.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5481, Pago Programado: 4518	$0.00	$11,280.00
							11,280.00	11,280.00
17/dic./2024	PA 002510	C05376	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2510	$11,280.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2510	$0.00	$11,280.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2510	$11,280.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2510	$0.00	$11,280.00
							22,560.00	22,560.00
17/dic./2024	CO 005337	P19431	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5337 Factura: 4A83, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$2,305.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5337 Factura: 4A83, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$2,305.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 5337 Factura: 4A83, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$2,305.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	CO 005337	P19431	Cancelación Compra	2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 5337 Factura: 4A83, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$2,305.00
							-4,610.00	-4,610.00
17/dic./2024	OC 003283	P19432	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	-$2,305.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	-$2,305.00
							-2,305.00	-2,305.00
17/dic./2024	CO 005482	P19433	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,305.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,305.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5482 Factura: 4A83, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,305.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5482 Factura: 4A83, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,305.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5482 Factura: 4A83, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$2,305.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5482 Factura: 4A83, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$2,305.00
							6,915.00	6,915.00
17/dic./2024	PP 004519	P19434	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5482, Pago Programado: 4519	$2,305.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5482, Pago Programado: 4519	$0.00	$2,305.00
							2,305.00	2,305.00
17/dic./2024	PA 002511	C05377	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2511	$2,305.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2511	$0.00	$2,305.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2511	$2,305.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2511	$0.00	$2,305.00
							4,610.00	4,610.00
17/dic./2024	CO 005338	P19435	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5338 Factura: EDAA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$450.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5338 Factura: EDAA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$450.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 5338 Factura: EDAA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	-$450.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cancelación GD Compra : 5338 Factura: EDAA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	-$450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-900.00	-900.00
17/dic./2024	OC 003284	P19436	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	-$450.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	-$450.00
							-450.00	-450.00
17/dic./2024	CO 005347	P19437	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5347 Factura: 96E7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	-$5,800.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5347 Factura: 96E7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	-$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Cancelación GD Compra : 5347 Factura: 96E7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	-$5,800.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	Cancelación GD Compra : 5347 Factura: 96E7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	-$5,800.00
							-11,600.00	-11,600.00
17/dic./2024	OC 003292	P19438	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-$5,800.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	-$5,800.00
							-5,800.00	-5,800.00
17/dic./2024	CO 005483	P19439	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5483 Factura: 96E7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5483 Factura: 96E7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 5483 Factura: 96E7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 5483 Factura: 96E7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	$0.00	$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
17/dic./2024	PP 004520	P19440	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5483, Pago Programado: 4520	$5,800.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5483, Pago Programado: 4520	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PA 002512	C05378	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2512	$5,800.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2512	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2512	$5,800.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2512	$0.00	$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	RETENCION ISR CONFIANZA	$0.00	$62.50
							11,600.00	11,600.00
17/dic./2024	CO 005373	P19447	Cancelación Compra	8250-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5373 Factura: D57E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$22,303.32	$0.00
				8240-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5373 Factura: D57E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$22,303.32
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 5373 Factura: D57E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$22,303.32	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 5373 Factura: D57E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$22,303.32
							-44,606.64	-44,606.64
17/dic./2024	OC 003302	P19448	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$22,303.32	$0.00
				8220-111-101001-260-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$22,303.32
							-22,303.32	-22,303.32
17/dic./2024	CO 005487	P19452	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$22,303.32	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$22,303.32
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5487 Factura: D5E7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$22,303.32	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5487 Factura: D5E7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$22,303.32
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5487 Factura: D5E7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$22,303.32	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5487 Factura: D5E7, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$22,303.32
							66,909.96	66,909.96
17/dic./2024	PP 004524	P19455	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5487, Pago Programado: 4524	$22,303.32	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5487, Pago Programado: 4524	$0.00	$22,303.32
							22,303.32	22,303.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PA 002517	C05383	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2517	$22,303.32	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2517	$0.00	$22,303.32
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2517	$22,303.32	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2517	$0.00	$22,303.32
							44,606.64	44,606.64
17/dic./2024	CO 005349	P19457	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5349 Factura: C570, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$779.52	$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5349 Factura: C570, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$779.52
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 5349 Factura: C570, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$779.52	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 5349 Factura: C570, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$779.52
							-1,559.04	-1,559.04
17/dic./2024	OC 003293	P19458	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$779.52	$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$779.52
							-779.52	-779.52
17/dic./2024	CO 005489	P19459	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$779.52	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$779.52
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5489 Factura: C570, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$779.52	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5489 Factura: C570, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$779.52
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5489 Factura: C570, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$779.52	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5489 Factura: C570, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$779.52
							2,338.56	2,338.56
17/dic./2024	PP 004526	P19460	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5489, Pago Programado: 4526	$779.52	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5489, Pago Programado: 4526	$0.00	$779.52
							779.52	779.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PA 002518	C05384	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2518	$779.52	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2518	$0.00	$779.52
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2518	$779.52	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2518	$0.00	$779.52
							1,559.04	1,559.04
17/dic./2024	CO 005374	P19464	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5374 Factura: 7E18, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$3,077.48	$0.00
				8240-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5374 Factura: 7E18, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$3,077.48
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 5374 Factura: 7E18, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$3,077.48	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 5374 Factura: 7E18, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$3,077.48
							-6,154.96	-6,154.96
17/dic./2024	OC 003303	P19465	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$3,077.48	$0.00
				8220-111-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$3,077.48
							-3,077.48	-3,077.48
17/dic./2024	CO 005490	P19466	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,077.48	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,077.48
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5490 Factura: 7E18, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,077.48	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5490 Factura: 7E18, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,077.48
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5490 Factura: 7E18, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$3,077.48	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5490 Factura: 7E18, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$3,077.48
							9,232.44	9,232.44
17/dic./2024	PP 004527	P19467	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5490, Pago Programado: 4527	$3,077.48	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5490, Pago Programado: 4527	$0.00	$3,077.48
							3,077.48	3,077.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PA 002519	C05386	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2519	$3,077.48	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2519	$0.00	$3,077.48
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2519	$3,077.48	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2519	$0.00	$3,077.48
							6,154.96	6,154.96
17/dic./2024	CO 005350	P19468	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5350 Factura: 3E39, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$2,691.20	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5350 Factura: 3E39, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$2,691.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 5350 Factura: 3E39, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$2,691.20	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 5350 Factura: 3E39, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$2,691.20
							-5,382.40	-5,382.40
17/dic./2024	OC 003294	P19469	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$2,691.20	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$2,691.20
							-2,691.20	-2,691.20
17/dic./2024	CO 005491	P19470	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,691.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,691.20
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5491 Factura: 3E39, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,691.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5491 Factura: 3E39, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,691.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5491 Factura: 3E39, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,691.20	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5491 Factura: 3E39, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,691.20
							8,073.60	8,073.60
17/dic./2024	PP 004528	P19471	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5491, Pago Programado: 4528	$2,691.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5491, Pago Programado: 4528	$0.00	$2,691.20
							2,691.20	2,691.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PA 002520	C05387	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2520	$2,691.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2520	$0.00	$2,691.20
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2520	$2,691.20	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2520	$0.00	$2,691.20
							5,382.40	5,382.40
17/dic./2024	CO 005351	P19472	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5351 Factura: 1739, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$5,679.36	$0.00
				8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5351 Factura: 1739, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$5,679.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 5351 Factura: 1739, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$5,679.36	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 5351 Factura: 1739, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$5,679.36
							-11,358.72	-11,358.72
17/dic./2024	OC 003295	P19473	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	-$5,679.36	$0.00
				8220-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	-$5,679.36
							-5,679.36	-5,679.36
17/dic./2024	CO 005493	P19476	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,679.36	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,679.36
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5493 Factura: 1739, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,679.36	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5493 Factura: 1739, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,679.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5493 Factura: 1739, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,679.36	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5493 Factura: 1739, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,679.36
							17,038.08	17,038.08
17/dic./2024	PP 004530	P19478	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5493, Pago Programado: 4530	$5,679.36	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5493, Pago Programado: 4530	$0.00	$5,679.36
							5,679.36	5,679.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PA 002522	C05389	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2522	$5,679.36	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2522	$0.00	$5,679.36
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2522	$5,679.36	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2522	$0.00	$5,679.36
							11,358.72	11,358.72
17/dic./2024	000000	E00161		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 51 DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2024	$522,937.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 51 DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$522,937.00
							522,937.00	522,937.00
17/dic./2024	CO 005510	P19548	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$450.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$450.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5510 Factura: EDAA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$450.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5510 Factura: EDAA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$450.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 5510 Factura: EDAA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$450.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5510 Factura: EDAA, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$450.00
							1,350.00	1,350.00
17/dic./2024	PP 004546	P19549	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5510, Pago Programado: 4546	$450.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5510, Pago Programado: 4546	$0.00	$450.00
							450.00	450.00
17/dic./2024	PA 002539	C05420	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2539	$450.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2539	$0.00	$450.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2539	$450.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2539	$0.00	$450.00
							900.00	900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	OC 003369	P19607	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$88,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$88,160.00
							88,160.00	88,160.00
17/dic./2024	CO 005521	P19608	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5521 Factura: FD38, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$88,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5521 Factura: FD38, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$88,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5521 Factura: FD38, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$88,160.00	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 5521 Factura: FD38, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$88,160.00
							176,320.00	176,320.00
17/dic./2024	OC 003372	P19617	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$85,183.30	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$85,183.30
							85,183.30	85,183.30
17/dic./2024	CO 005524	P19619	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5524 Factura: CB04, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$85,183.30	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5524 Factura: CB04, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$85,183.30
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5524 Factura: CB04, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$85,183.30	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 5524 Factura: CB04, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$85,183.30
							170,366.60	170,366.60
17/dic./2024	000000	I00794		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,491.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$9,209.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$260,230.23	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$44,231.26	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$35,033.61	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,570.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$20,397.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$41,098.62	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223,164.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,298.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	I00794		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,207.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,280.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$918.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,923.85
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,619.45
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,929.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$545.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,718.50
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,364.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,172.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$562.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57,392.42
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$902.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$926.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$982.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,650.70
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$282.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,877.00
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.12
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,068.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,389.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,214.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	I00794		4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$413.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,631.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,404.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.18
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,618.83
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,295.50
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$521.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,250.34
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$654.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$682.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$742.72
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,284.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$393.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,455.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,011.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,285.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,354.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,329.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$707.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$788.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$221.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,701.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$223,164.40	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,298.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,923.85	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,619.45	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,929.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	I00794		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,718.50	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$20,364.00	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$57,392.42	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$902.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$982.00	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,650.70	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,877.00	$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.12	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,068.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,389.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,631.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$438.18	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	I00794		8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,618.83	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,295.50	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$521.04	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,250.34	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$742.72	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,284.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.30	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,011.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$707.40	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$788.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223,164.40
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,298.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,923.85
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,619.45
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,929.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,718.50
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,364.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	I00794		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,392.42
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,650.70
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,877.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.12
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,068.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,389.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,631.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.18
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,618.83
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.34
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	I00794		8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.72
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,923.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,619.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$902.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$982.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,718.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,737.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,631.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	I00794		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,650.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,618.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,295.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$521.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,250.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$742.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$707.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$788.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,011.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,929.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$20,364.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,298.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,068.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,389.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	I00794		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$240.30	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$223,164.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$57,392.42	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,923.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,619.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,718.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,650.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,618.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	I00794		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,929.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,364.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,298.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,068.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,389.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223,164.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,392.42
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$223,164.40	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,298.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.28	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	I00794		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,923.85	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$7,619.45	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,929.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,718.50	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$20,364.00	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,172.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$57,392.42	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$603.64	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$902.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$982.00	$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,650.70	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,877.00	$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.12	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,068.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,389.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$413.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,631.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	I00794		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$438.18	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,618.83	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$1,295.50	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$521.04	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,250.34	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$682.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$742.72	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,284.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$393.80	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.30	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,455.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,011.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,285.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$281.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,329.80	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$707.40	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$788.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223,164.40
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,298.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,923.85
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,619.45
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,929.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,718.50
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,364.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,172.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	I00794		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,392.42
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,650.70
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,877.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.12
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,068.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,389.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$413.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,631.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.18
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,618.83
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,250.34
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	I00794		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$682.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.72
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$393.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,011.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,329.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
							1,733,043.88	1,733,043.88
17/dic./2024	000000	I00795		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,455.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,564.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$22,457.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,069.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,461.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,116.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,214.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,605.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$22,506.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,139.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,957.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,281.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,082.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,649.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,460.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,805.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,581.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,493.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,139.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	I00795		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,957.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,281.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,082.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,460.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,805.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,581.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$32,493.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,139.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,957.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,281.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,082.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,460.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,805.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,649.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,460.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,139.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,957.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,281.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$29,805.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,581.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,082.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$32,493.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,460.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,139.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,957.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,281.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,805.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,082.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,493.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,139.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,957.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,281.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,082.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	I00795		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,460.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$29,805.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,581.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$32,493.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,139.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,957.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,281.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,082.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,460.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,805.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,493.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,506.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,506.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,506.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,506.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$22,506.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,506.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$22,506.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,506.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,506.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$22,506.00	$0.00
							526,318.00	526,318.00
17/dic./2024	GD 001638	P19823	Gasto Devengado	8250-511-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1638	$865,840.90	$0.00
				8240-511-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1638	$0.00	$865,840.90
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1638	$865,840.90	$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 1638	$0.00	$865,840.90
							1,731,681.80	1,731,681.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	OC 003421	P19836	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,071.16	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,071.16
							2,071.16	2,071.16
17/dic./2024	CO 005574	P19837	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5574 Factura: 2F1F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,071.16	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5574 Factura: 2F1F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,071.16
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5574 Factura: 2F1F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,071.16	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5574 Factura: 2F1F, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,071.16
							4,142.32	4,142.32
17/dic./2024	OC 003422	P19838	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,001.44	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,001.44
							1,001.44	1,001.44
17/dic./2024	CO 005575	P19839	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5575 Factura: B7CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,001.44	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5575 Factura: B7CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,001.44
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5575 Factura: B7CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,001.44	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5575 Factura: B7CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,001.44
							2,002.88	2,002.88
17/dic./2024	OC 003423	P19840	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,890.06	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,890.06
							2,890.06	2,890.06
17/dic./2024	CO 005576	P19841	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5576 Factura: 142E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,890.06	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5576 Factura: 142E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,890.06
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5576 Factura: 142E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,890.06	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5576 Factura: 142E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,890.06
							5,780.12	5,780.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	OC 003424	P19842	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$3,596.07	$0.00
				8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$3,596.07
							3,596.07	3,596.07
17/dic./2024	CO 005577	P19843	Compra	8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5577 Factura: CE33, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,596.07	$0.00
				8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5577 Factura: CE33, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,596.07
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5577 Factura: CE33, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,596.07	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5577 Factura: CE33, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,596.07
							7,192.14	7,192.14
17/dic./2024	OC 003462	P19942	Orden de Compra	8240-561-101001-430-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$6,576.60	$0.00
				8220-561-101001-430-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$6,576.60
							6,576.60	6,576.60
17/dic./2024	CO 005615	P19943	Compra	8250-561-101001-430-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5615 Factura: 16FE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$6,576.60	$0.00
				8240-561-101001-430-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5615 Factura: 16FE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$6,576.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5615 Factura: 16FE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$6,576.60	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5615 Factura: 16FE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$6,576.60
							13,153.20	13,153.20
17/dic./2024	OC 003464	P19948	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,380.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,380.00
							11,380.00	11,380.00
17/dic./2024	CO 005617	P19949	Compra	8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5617 Factura: 5EF8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,380.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5617 Factura: 5EF8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,380.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5617 Factura: 5EF8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,380.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5617 Factura: 5EF8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,380.00
							22,760.00	22,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	OC 003539	P20127	Orden de Compra	8240-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$140,000.00	$0.00
				8220-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$140,000.00
							140,000.00	140,000.00
17/dic./2024	CO 005692	P20128	Compra	8250-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5692 Factura: A0E0, 1702 LIGORI, SA DE CV	$140,000.00	$0.00
				8240-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5692 Factura: A0E0, 1702 LIGORI, SA DE CV	$0.00	$140,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5692 Factura: A0E0, 1702 LIGORI, SA DE CV	$140,000.00	$0.00
				2112-1-001702	LIGORI, SA DE CV	GD Compra : 5692 Factura: A0E0, 1702 LIGORI, SA DE CV	$0.00	$140,000.00
							280,000.00	280,000.00
17/dic./2024	OC 003544	P20142	Orden de Compra	8240-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$139,700.01	$0.00
				8220-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$139,700.01
							139,700.01	139,700.01
17/dic./2024	CO 005697	P20143	Compra	8250-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5697 Factura: 84C8, 1702 LIGORI, SA DE CV	$139,700.01	$0.00
				8240-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5697 Factura: 84C8, 1702 LIGORI, SA DE CV	$0.00	$139,700.01
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5697 Factura: 84C8, 1702 LIGORI, SA DE CV	$139,700.01	$0.00
				2112-1-001702	LIGORI, SA DE CV	GD Compra : 5697 Factura: 84C8, 1702 LIGORI, SA DE CV	$0.00	$139,700.01
							279,400.02	279,400.02
17/dic./2024	CO 005697	P20256	Cancelación Compra	8250-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Cancelación GD Compra : 5697 Factura: 84C8, 1702 LIGORI, SA DE CV	-$139,700.01	$0.00
				8240-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Cancelación GD Compra : 5697 Factura: 84C8, 1702 LIGORI, SA DE CV	$0.00	-$139,700.01
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Cancelación GD Compra : 5697 Factura: 84C8, 1702 LIGORI, SA DE CV	-$139,700.01	$0.00
				2112-1-001702	LIGORI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5697 Factura: 84C8, 1702 LIGORI, SA DE CV	$0.00	-$139,700.01
							-279,400.02	-279,400.02
17/dic./2024	OC 003544	P20257	Cancelación Orden de Compra	8240-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	-$139,700.01	$0.00
				8220-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	-$139,700.01
							-139,700.01	-139,700.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	CO 005521	P20449	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5521 Factura: FD38, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	-$88,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5521 Factura: FD38, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	-$88,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5521 Factura: FD38, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	-$88,160.00	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 5521 Factura: FD38, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	-$88,160.00
							-176,320.00	-176,320.00
17/dic./2024	OC 003369	P20450	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$88,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$88,160.00
							-88,160.00	-88,160.00
17/dic./2024	OC 003644	P20451	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$88,160.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$88,160.00
							88,160.00	88,160.00
17/dic./2024	CO 005800	P20452	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5800 Factura: FD38, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$88,160.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5800 Factura: FD38, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$88,160.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5800 Factura: FD38, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$88,160.00	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 5800 Factura: FD38, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$88,160.00
							176,320.00	176,320.00
17/dic./2024	OC 003650	P20477	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$139,700.01	$0.00
				8220-561-301001-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$139,700.01
							139,700.01	139,700.01
17/dic./2024	CO 005808	P20478	Compra	8250-561-301001-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5808 Factura: 84C8, 1702 LIGORI, SA DE CV	$139,700.01	$0.00
				8240-561-301001-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5808 Factura: 84C8, 1702 LIGORI, SA DE CV	$0.00	$139,700.01
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5808 Factura: 84C8, 1702 LIGORI, SA DE CV	$139,700.01	$0.00
				2112-1-001702	LIGORI, SA DE CV	GD Compra : 5808 Factura: 84C8, 1702 LIGORI, SA DE CV	$0.00	$139,700.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							279,400.02	279,400.02
17/dic./2024	OC 003653	P20486	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$5,354.91	$0.00
				8220-561-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$5,354.91
							5,354.91	5,354.91
17/dic./2024	CO 005811	P20487	Compra	8250-561-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5811 Factura: 954C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,354.91	$0.00
				8240-561-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5811 Factura: 954C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,354.91
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5811 Factura: 954C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,354.91	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5811 Factura: 954C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,354.91
							10,709.82	10,709.82
17/dic./2024	000000	D00201		8240-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$113,723.00	$0.00
				8220-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$49,714.24
				8240-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$49,714.24	$0.00
				8220-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$113,723.00
				8240-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$34,833.52	$0.00
				8220-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$34,833.52
				8240-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$416,503.30	$0.00
				8220-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$416,503.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	D00201		8240-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$991,108.48	$0.00
				8220-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$991,108.48
				8240-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$185,632.83	$0.00
				8220-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$185,632.83
				8240-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$2,034.18	$0.00
				8220-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$2,034.18
				8240-511-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$181,715.06	$0.00
				8220-511-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$181,715.06
				8240-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$226,038.61	$0.00
				8220-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	$226,038.61
				8240-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$11,838.63	$0.00
				8220-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$11,838.63
				8240-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$62,471.52	$0.00
				8220-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$62,471.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	D00201		8240-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$74,872.61	$0.00
				8220-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$74,872.61
				8240-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$103,434.59	$0.00
				8220-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$103,434.59
				8240-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$16,785.36	$0.00
				8220-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$16,785.36
				8240-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$45,051.48	$0.00
				8220-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$45,051.48
				8240-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$42,426.76	$0.00
				8220-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$42,426.76
				8240-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$11,464.39	$0.00
				8220-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$11,464.39
				8240-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$117,279.27	$0.00
				8220-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$117,279.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	D00201		8240-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$1,473,501.40	$0.00
				8220-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$1,473,501.40
				8240-511-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$19,626.19	$0.00
				8220-511-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$19,626.19
				8240-511-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$2,055,429.46	$0.00
				8220-511-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$2,055,429.46
				8240-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$56,473.47	$0.00
				8220-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$56,473.47
				8240-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$210,482.04	$0.00
				8220-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$210,482.04
				8240-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$111,834.92	$0.00
				8220-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$111,834.92
				8240-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$63,256.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	D00201		8220-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$63,256.86
				8240-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$64,431.90	$0.00
				8220-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$64,431.90
				8240-511-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$203,839.07	$0.00
				8220-511-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$203,839.07
				8240-511-407006-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$73,700.16	$0.00
				8220-511-407006-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$73,700.16
				8240-511-407007-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$154,713.58	$0.00
				8220-511-407007-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$154,713.58
				8240-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$417,017.38	$0.00
				8220-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$417,017.38
				8240-511-407010-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$238,297.64	$0.00
				8220-511-407010-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$238,297.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	D00201		8240-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$66,860.44	$0.00
				8220-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$66,860.44
				8240-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	-$226,038.61	$0.00
				8220-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	S/C	$0.00	-$226,038.61
							-7,670,353.73	-7,670,353.73
17/dic./2024	000000	C05748		2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 ENERO 2025	$31,412.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,412.00
							31,412.00	31,412.00
17/dic./2024	000000	C05749		2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 ENERO 2025	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
18/dic./2024	OC 003340	P19326	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,600.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
18/dic./2024	CO 005459	P19327	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5459 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5459 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$0.00	$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5459 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$4,176.00	$0.00
				2112-1-001687	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	GD Compra : 5459 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
18/dic./2024	PP 004495	P19328	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5459, Pago Programado: 4495	$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5459, Pago Programado: 4495	$0.00	$4,176.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,176.00	4,176.00
18/dic./2024	PA 002487	C05341	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2487	$4,176.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2487	$0.00	$4,176.00
				2112-1-001687	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2487	$4,176.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2487	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
18/dic./2024	OC 003341	P19329	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,419.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,419.00
							4,419.00	4,419.00
18/dic./2024	CO 005460	P19330	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5460 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,419.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5460 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,419.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5460 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,419.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5460 Factura: 368D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,419.00
							8,838.00	8,838.00
18/dic./2024	PP 004496	P19331	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5460, Pago Programado: 4496	$4,419.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5460, Pago Programado: 4496	$0.00	$4,419.00
							4,419.00	4,419.00
18/dic./2024	PA 002488	C05342	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2488	$4,419.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2488	$0.00	$4,419.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2488	$4,419.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2488	$0.00	$4,419.00
							8,838.00	8,838.00
18/dic./2024	OC 003342	P19332	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,305.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,305.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,305.00	12,305.00
18/dic./2024	CO 005461	P19333	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5461 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,305.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5461 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,305.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5461 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,305.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5461 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,305.00
							24,610.00	24,610.00
18/dic./2024	PP 004497	P19334	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5461, Pago Programado: 4497	$12,305.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5461, Pago Programado: 4497	$0.00	$12,305.00
							12,305.00	12,305.00
18/dic./2024	PA 002489	C05343	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2489	$12,305.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2489	$0.00	$12,305.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2489	$12,305.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2489	$0.00	$12,305.00
							24,610.00	24,610.00
18/dic./2024	OC 003343	P19338	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,963.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,963.00
							4,963.00	4,963.00
18/dic./2024	CO 005462	P19339	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5462 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,963.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5462 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,963.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5462 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,963.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5462 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,963.00
							9,926.00	9,926.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	PP 004498	P19340	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5462, Pago Programado: 4498	$4,963.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5462, Pago Programado: 4498	$0.00	$4,963.00
							4,963.00	4,963.00
18/dic./2024	PA 002490	C05345	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2490	$4,963.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2490	$0.00	$4,963.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2490	$4,963.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2490	$0.00	$4,963.00
							9,926.00	9,926.00
18/dic./2024	OC 003344	P19341	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$8,481.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$8,481.00
							8,481.00	8,481.00
18/dic./2024	CO 005463	P19343	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5463 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,481.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5463 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,481.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5463 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,481.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5463 Factura: 4FUN, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,481.00
							16,962.00	16,962.00
18/dic./2024	PP 004499	P19344	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5463, Pago Programado: 4499	$8,481.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5463, Pago Programado: 4499	$0.00	$8,481.00
							8,481.00	8,481.00
18/dic./2024	PA 002491	C05346	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2491	$8,481.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2491	$0.00	$8,481.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2491	$8,481.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2491	$0.00	$8,481.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,962.00	16,962.00
18/dic./2024	OC 003345	P19347	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$278.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$278.00
							278.00	278.00
18/dic./2024	CO 005464	P19348	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5464 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$278.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5464 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$278.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5464 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$278.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5464 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$278.00
							556.00	556.00
18/dic./2024	PP 004500	P19349	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5464, Pago Programado: 4500	$278.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5464, Pago Programado: 4500	$0.00	$278.00
							278.00	278.00
18/dic./2024	PA 002492	C05348	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2492	$278.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2492	$0.00	$278.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2492	$278.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2492	$0.00	$278.00
							556.00	556.00
18/dic./2024	OC 003346	P19350	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$301.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$301.00
							301.00	301.00
18/dic./2024	CO 005465	P19352	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5465 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$301.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5465 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$301.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	CO 005465	P19352	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5465 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$301.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5465 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$301.00
							602.00	602.00
18/dic./2024	PP 004501	P19353	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5465, Pago Programado: 4501	$301.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5465, Pago Programado: 4501	$0.00	$301.00
							301.00	301.00
18/dic./2024	PA 002493	C05349	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2493	$301.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2493	$0.00	$301.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2493	$301.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2493	$0.00	$301.00
							602.00	602.00
18/dic./2024	PA 002487	C05355	Cancelación Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2487	-$4,176.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2487	$0.00	-$4,176.00
				2112-1-001687	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	Cancelación GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2487	-$4,176.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2487	$0.00	-$4,176.00
							-8,352.00	-8,352.00
18/dic./2024	PP 004495	P19368	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5459, Pago Programado: 4495	-$4,176.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5459, Pago Programado: 4495	$0.00	-$4,176.00
							-4,176.00	-4,176.00
18/dic./2024	CO 005459	P19369	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5459 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	-$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5459 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$0.00	-$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5459 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	-$4,176.00	$0.00
				2112-1-001687	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5459 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$0.00	-$4,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-8,352.00	-8,352.00
18/dic./2024	CO 005466	P19370	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5466 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$3,600.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5466 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$0.00	$3,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5466 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$3,600.00	$0.00
				2112-1-001687	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	GD Compra : 5466 Factura: S/N, 1687 TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	$0.00	$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
18/dic./2024	PP 004502	P19371	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5466, Pago Programado: 4502	$3,600.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5466, Pago Programado: 4502	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
18/dic./2024	PA 002494	C05356	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2494	$3,600.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2494	$0.00	$3,600.00
				2112-1-001687	TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2494	$3,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV, Folio Pago: 2494	$0.00	$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
18/dic./2024	OC 003356	P19482	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
18/dic./2024	CO 005495	P19483	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5495 Factura: DACA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5495 Factura: DACA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$11,600.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5495 Factura: DACA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5495 Factura: DACA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
18/dic./2024	CO 005428	P19494	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5428 Factura: F7AC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$66,686.08	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5428 Factura: F7AC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$66,686.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	CO 005428	P19494	Cancelación Compra	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 5428 Factura: F7AC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$66,686.08	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 5428 Factura: F7AC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$66,686.08
							-133,372.16	-133,372.16
18/dic./2024	OC 003322	P19495	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$66,686.08	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$66,686.08
							-66,686.08	-66,686.08
18/dic./2024	CO 005496	P19496	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,686.08	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,686.08
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5496 Factura: F7AC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,686.08	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5496 Factura: F7AC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,686.08
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5496 Factura: F7AC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,686.08	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5496 Factura: F7AC, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,686.08
							200,058.24	200,058.24
18/dic./2024	PP 004533	P19498	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5496, Pago Programado: 4533	$66,686.08	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5496, Pago Programado: 4533	$0.00	$66,686.08
							66,686.08	66,686.08
18/dic./2024	PA 002526	C05396	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2526	$66,686.08	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2526	$0.00	$66,686.08
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2526	$66,686.08	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2526	$0.00	$66,686.08
							133,372.16	133,372.16
18/dic./2024	CO 005429	P19501	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5429 Factura: B292, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$66,528.32	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5429 Factura: B292, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$66,528.32
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 5429 Factura: B292, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$66,528.32	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 5429 Factura: B292, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$66,528.32
							-133,056.64	-133,056.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	OC 003323	P19502	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$66,528.32	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$66,528.32
							-66,528.32	-66,528.32
18/dic./2024	CO 005498	P19503	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,528.32	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,528.32
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5498 Factura: B292, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,528.32	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5498 Factura: B292, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,528.32
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5498 Factura: B292, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,528.32	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5498 Factura: B292, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,528.32
							199,584.96	199,584.96
18/dic./2024	PP 004535	P19504	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5498, Pago Programado: 4535	$66,528.32	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5498, Pago Programado: 4535	$0.00	$66,528.32
							66,528.32	66,528.32
18/dic./2024	PA 002527	C05397	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2527	$66,528.32	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2527	$0.00	$66,528.32
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2527	$66,528.32	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2527	$0.00	$66,528.32
							133,056.64	133,056.64
18/dic./2024	CO 005430	P19505	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5430 Factura: 6557, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$66,528.32	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5430 Factura: 6557, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$66,528.32
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 5430 Factura: 6557, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$66,528.32	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 5430 Factura: 6557, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$66,528.32
							-133,056.64	-133,056.64
18/dic./2024	000000	C05398		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 51 DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2024	$28,922.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$28,922.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,922.00	28,922.00
18/dic./2024	OC 003324	P19506	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$66,528.32	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$66,528.32
							-66,528.32	-66,528.32
18/dic./2024	CO 005499	P19507	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,528.32	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,528.32
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5499 Factura: 6557, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,528.32	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5499 Factura: 6557, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,528.32
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5499 Factura: 6557, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,528.32	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5499 Factura: 6557, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,528.32
							199,584.96	199,584.96
18/dic./2024	000000	C05399		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 51 DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2024	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
18/dic./2024	PP 004536	P19508	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5499, Pago Programado: 4536	$66,528.32	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5499, Pago Programado: 4536	$0.00	$66,528.32
							66,528.32	66,528.32
18/dic./2024	PA 002528	C05400	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2528	$66,528.32	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2528	$0.00	$66,528.32
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2528	$66,528.32	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2528	$0.00	$66,528.32
							133,056.64	133,056.64
18/dic./2024	000000	C05401		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 52 DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$44,147.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$44,147.00
							44,147.00	44,147.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	CO 005431	P19509	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5431 Factura: E2D1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$53,946.12	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5431 Factura: E2D1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$53,946.12
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 5431 Factura: E2D1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$53,946.12	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 5431 Factura: E2D1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$53,946.12
							-107,892.24	-107,892.24
18/dic./2024	000000	C05402		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 52 DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$1,210.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
18/dic./2024	OC 003325	P19510	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$53,946.12	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$53,946.12
							-53,946.12	-53,946.12
18/dic./2024	000000	C05403		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$49,327.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$49,327.00
							49,327.00	49,327.00
18/dic./2024	CO 005500	P19511	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$53,946.12	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$53,946.12
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5500 Factura: E2D1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$53,946.12	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5500 Factura: E2D1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$53,946.12
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5500 Factura: E2D1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$53,946.12	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5500 Factura: E2D1, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$53,946.12
							161,838.36	161,838.36
18/dic./2024	PP 004537	P19512	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5500, Pago Programado: 4537	$53,946.12	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5500, Pago Programado: 4537	$0.00	$53,946.12
							53,946.12	53,946.12
18/dic./2024	PA 002529	C05404	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2529	$53,946.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	PA 002529	C05404	Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2529	$0.00	$53,946.12
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2529	$53,946.12	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2529	$0.00	$53,946.12
							107,892.24	107,892.24
18/dic./2024	000000	C05405		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$6,714.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$6,714.00
							6,714.00	6,714.00
18/dic./2024	CO 005432	P19513	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5432 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$67,643.06	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5432 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$67,643.06
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 5432 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$67,643.06	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 5432 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$67,643.06
							-135,286.12	-135,286.12
18/dic./2024	OC 003326	P19514	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$67,643.06	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$67,643.06
							-67,643.06	-67,643.06
18/dic./2024	000000	C05406		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SUSANA DIAZ GONZALEZ	$51.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$51.00
							51.00	51.00
18/dic./2024	CO 005501	P19515	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$67,643.06	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$67,643.06
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5501 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$67,643.06	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5501 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$67,643.06
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5501 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$67,643.06	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5501 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$67,643.06
							202,929.18	202,929.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	PP 004538	P19516	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5501, Pago Programado: 4538	$67,643.06	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5501, Pago Programado: 4538	$0.00	$67,643.06
							67,643.06	67,643.06
18/dic./2024	000000	C05407		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 BLANCA ESTHELA HERNANDEZ CASTRO	$16.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$16.00
							16.00	16.00
18/dic./2024	PA 002530	C05408	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2530	$67,643.06	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2530	$0.00	$67,643.06
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2530	$67,643.06	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2530	$0.00	$67,643.06
							135,286.12	135,286.12
18/dic./2024	000000	C05409		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$976.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$976.00
							976.00	976.00
18/dic./2024	CO 005433	P19517	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5433 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$66,528.32	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5433 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$66,528.32
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 5433 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$66,528.32	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 5433 Factura: E1BB, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$66,528.32
							-133,056.64	-133,056.64
18/dic./2024	OC 003327	P19518	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$66,528.32	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$66,528.32
							-66,528.32	-66,528.32
18/dic./2024	CO 005502	P19519	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,528.32	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,528.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	CO 005502	P19519	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5502 Factura: 3840, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,528.32	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5502 Factura: 3840, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,528.32
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5502 Factura: 3840, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$66,528.32	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5502 Factura: 3840, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$66,528.32
							199,584.96	199,584.96
18/dic./2024	PP 004539	P19520	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5502, Pago Programado: 4539	$66,528.32	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5502, Pago Programado: 4539	$0.00	$66,528.32
							66,528.32	66,528.32
18/dic./2024	PA 002531	C05410	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2531	$66,528.32	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2531	$0.00	$66,528.32
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2531	$66,528.32	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2531	$0.00	$66,528.32
							133,056.64	133,056.64
18/dic./2024	CO 005434	P19521	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5434 Factura: 471F, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$64,672.32	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5434 Factura: 471F, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$64,672.32
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 5434 Factura: 471F, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$64,672.32	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 5434 Factura: 471F, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$64,672.32
							-129,344.64	-129,344.64
18/dic./2024	OC 003328	P19522	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$64,672.32	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$64,672.32
							-64,672.32	-64,672.32
18/dic./2024	CO 005503	P19523	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$64,672.32	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$64,672.32
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5503 Factura: 471F, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$64,672.32	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5503 Factura: 471F, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$64,672.32
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5503 Factura: 471F, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$64,672.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	CO 005503	P19523	Compra	2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5503 Factura: 471F, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$64,672.32
							194,016.96	194,016.96
18/dic./2024	PP 004540	P19524	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5503, Pago Programado: 4540	$64,672.32	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5503, Pago Programado: 4540	$0.00	$64,672.32
							64,672.32	64,672.32
18/dic./2024	PA 002532	C05411	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2532	$64,672.32	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2532	$0.00	$64,672.32
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2532	$64,672.32	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2532	$0.00	$64,672.32
							129,344.64	129,344.64
18/dic./2024	CO 005435	P19525	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5435 Factura: 7776, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$59,023.09	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5435 Factura: 7776, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$59,023.09
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 5435 Factura: 7776, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$59,023.09	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 5435 Factura: 7776, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$59,023.09
							-118,046.18	-118,046.18
18/dic./2024	OC 003329	P19526	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$59,023.09	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$59,023.09
							-59,023.09	-59,023.09
18/dic./2024	CO 005504	P19527	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$59,023.09	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$59,023.09
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5504 Factura: 7776, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$59,023.09	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5504 Factura: 7776, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$59,023.09
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5504 Factura: 7776, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$59,023.09	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5504 Factura: 7776, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$59,023.09
							177,069.27	177,069.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	PP 004541	P19528	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5504, Pago Programado: 4541	$59,023.09	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5504, Pago Programado: 4541	$0.00	$59,023.09
							59,023.09	59,023.09
18/dic./2024	PA 002533	C05412	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2533	$59,023.09	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2533	$0.00	$59,023.09
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2533	$59,023.09	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2533	$0.00	$59,023.09
							118,046.18	118,046.18
18/dic./2024	CO 005436	P19529	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5436 Factura: 4FDA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$60,467.32	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5436 Factura: 4FDA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$60,467.32
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 5436 Factura: 4FDA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$60,467.32	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 5436 Factura: 4FDA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$60,467.32
							-120,934.64	-120,934.64
18/dic./2024	OC 003330	P19530	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$60,467.32	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$60,467.32
							-60,467.32	-60,467.32
18/dic./2024	CO 005505	P19531	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$60,467.32	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$60,467.32
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5505 Factura: 4FDA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$60,467.32	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5505 Factura: 4FDA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$60,467.32
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5505 Factura: 4FDA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$60,467.32	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5505 Factura: 4FDA, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$60,467.32
							181,401.96	181,401.96
18/dic./2024	PP 004542	P19532	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5505, Pago Programado: 4542	$60,467.32	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5505, Pago Programado: 4542	$0.00	$60,467.32
							60,467.32	60,467.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	PA 002534	C05413	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2534	$60,467.32	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2534	$0.00	$60,467.32
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2534	$60,467.32	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2534	$0.00	$60,467.32
							120,934.64	120,934.64
18/dic./2024	CO 005437	P19533	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5437 Factura: 6E6A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$59,742.29	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5437 Factura: 6E6A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$59,742.29
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 5437 Factura: 6E6A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$59,742.29	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 5437 Factura: 6E6A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$59,742.29
							-119,484.58	-119,484.58
18/dic./2024	OC 003331	P19534	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$59,742.29	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$59,742.29
							-59,742.29	-59,742.29
18/dic./2024	CO 005506	P19535	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$59,742.29	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$59,742.29
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5506 Factura: 6E6A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$59,742.29	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5506 Factura: 6E6A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$59,742.29
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5506 Factura: 6E6A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$59,742.29	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5506 Factura: 6E6A, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$59,742.29
							179,226.87	179,226.87
18/dic./2024	PP 004543	P19536	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5506, Pago Programado: 4543	$59,742.29	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5506, Pago Programado: 4543	$0.00	$59,742.29
							59,742.29	59,742.29
18/dic./2024	PA 002535	C05414	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2535	$59,742.29	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2535	$0.00	$59,742.29
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2535	$59,742.29	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2535	$0.00	$59,742.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							119,484.58	119,484.58
18/dic./2024	CO 005438	P19537	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5438 Factura: 416E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$65,571.33	$0.00
				8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5438 Factura: 416E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$65,571.33
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 5438 Factura: 416E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	-$65,571.33	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	Cancelación GD Compra : 5438 Factura: 416E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	-$65,571.33
							-131,142.66	-131,142.66
18/dic./2024	OC 003332	P19538	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$65,571.33	$0.00
				8220-111-304008-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$65,571.33
							-65,571.33	-65,571.33
18/dic./2024	CO 005507	P19539	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$65,571.33	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$65,571.33
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5507 Factura: 416E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$65,571.33	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5507 Factura: 416E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$65,571.33
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5507 Factura: 416E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$65,571.33	$0.00
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 5507 Factura: 416E, 1690 CIRO DEL RIO OLAGUE	$0.00	$65,571.33
							196,713.99	196,713.99
18/dic./2024	PP 004544	P19540	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5507, Pago Programado: 4544	$65,571.33	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5507, Pago Programado: 4544	$0.00	$65,571.33
							65,571.33	65,571.33
18/dic./2024	PA 002536	C05415	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2536	$65,571.33	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2536	$0.00	$65,571.33
				2112-1-001690	CIRO DEL RIO OLAGUE	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2536	$65,571.33	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CIRO DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 2536	$0.00	$65,571.33
							131,142.66	131,142.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	000000	E00162		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 52 DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	$581,383.38	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 52 DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$581,383.38
							581,383.38	581,383.38
18/dic./2024	000000	C05417		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
18/dic./2024	GC 001482	P19542	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$23,256.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	$0.00	$23,256.00
							23,256.00	23,256.00
18/dic./2024	GD 001606	P19543	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1606	$23,256.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1606	$0.00	$23,256.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1606	$23,256.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1606	$0.00	$23,256.00
							46,512.00	46,512.00
18/dic./2024	GE 001599	P19544	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1599	$23,256.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1599	$0.00	$23,256.00
							23,256.00	23,256.00
18/dic./2024	GP 001595	C05418	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1595	$23,256.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1595	$0.00	$23,256.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1595	$0.00	$21,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RETENCION ISR FINIQUITO	$0.00	$2,256.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1595	$23,256.00	$0.00
							46,512.00	46,512.00
18/dic./2024	GC 001483	P19550	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$41,399.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,332.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GC 001483	P19550	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$41,399.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,332.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$160.00
							47,891.00	47,891.00
18/dic./2024	GD 001607	P19551	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1607	$41,399.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1607	$6,332.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1607	$160.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1607	$0.00	$41,399.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1607	$0.00	$6,332.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1607	$0.00	$160.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1607	$41,399.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1607	$6,332.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1607	$160.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1607	$0.00	$41,399.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1607	$0.00	$160.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1607	$0.00	$6,332.00
							95,782.00	95,782.00
18/dic./2024	GE 001600	P19552	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1600	$41,399.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1600	$6,332.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1600	$160.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1600	$0.00	$41,399.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1600	$0.00	$6,332.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1600	$0.00	$160.00
							47,891.00	47,891.00
18/dic./2024	GP 001596	C05421	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1596	$41,399.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GP 001596	C05421	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1596	$6,332.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1596	$160.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1596	$0.00	$41,399.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1596	$0.00	$6,332.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1596	$0.00	$160.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1596	$0.00	$4,320.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1596	$0.00	$4,573.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1596	$0.00	$3,691.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1596	$0.00	$4,714.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1596	$0.00	$4,117.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1596	$0.00	$4,320.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1596	$0.00	$6,422.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1596	$0.00	$2,128.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1596	$0.00	$6,279.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1596	$0.00	$5,821.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,506.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1596	$41,399.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1596	$160.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1596	$6,332.00	$0.00
							95,782.00	95,782.00
18/dic./2024	GC 001484	P19555	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,179.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,179.00
							5,179.00	5,179.00
18/dic./2024	GD 001608	P19557	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1608	$5,179.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1608	$0.00	$5,179.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1608	$5,179.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1608	$0.00	$5,179.00
							10,358.00	10,358.00
18/dic./2024	GE 001601	P19558	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1601	$5,179.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GE 001601	P19558	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1601	$0.00	$5,179.00
							5,179.00	5,179.00
18/dic./2024	GP 001597	C05423	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1597	$5,179.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1597	$0.00	$5,179.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1597	$0.00	$4,567.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$612.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1597	$5,179.00	$0.00
							10,358.00	10,358.00
18/dic./2024	GC 001485	P19559	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$498,950.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$105,968.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,130.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$498,950.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$105,968.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,130.00
							609,048.00	609,048.00
18/dic./2024	GD 001609	P19560	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1609	$498,950.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1609	$105,968.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1609	$4,130.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1609	$0.00	$498,950.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1609	$0.00	$105,968.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1609	$0.00	$4,130.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1609	$498,950.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1609	$105,968.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1609	$4,130.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1609	$0.00	$498,950.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1609	$0.00	$4,130.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GD 001609	P19560	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1609	$0.00	$105,968.00
							1,218,096.00	1,218,096.00
18/dic./2024	GE 001602	P19561	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1602	$498,950.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1602	$105,968.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1602	$4,130.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1602	$0.00	$498,950.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1602	$0.00	$105,968.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1602	$0.00	$4,130.00
							609,048.00	609,048.00
18/dic./2024	GP 001598	C05424	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1598	$498,950.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1598	$105,968.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1598	$4,130.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1598	$0.00	$498,950.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1598	$0.00	$105,968.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1598	$0.00	$4,130.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1598	$0.00	$430,814.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1598	$0.00	$84,911.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1598	$0.00	$2,921.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1598	$0.00	$70,168.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1598	$0.00	$3,971.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$12,717.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ELISA TORIBIO MINJARES	$0.00	$3,546.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1598	$498,950.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1598	$4,130.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1598	$105,968.00	$0.00
							1,218,096.00	1,218,096.00
18/dic./2024	GC 001486	P19562	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$232,649.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GC 001486	P19562	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$101,287.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$57,544.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$4,570.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$35,840.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$232,649.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$101,287.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$57,544.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,570.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$35,840.00
							431,890.00	431,890.00
18/dic./2024	GD 001610	P19563	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1610	$232,649.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1610	$101,287.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1610	$57,544.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1610	$4,570.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1610	$35,840.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1610	$0.00	$232,649.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1610	$0.00	$101,287.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1610	$0.00	$57,544.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1610	$0.00	$4,570.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1610	$0.00	$35,840.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1610	$232,649.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1610	$101,287.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1610	$57,544.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1610	$4,570.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1610	$35,840.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1610	$0.00	$232,649.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1610	$0.00	$4,570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GD 001610	P19563	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1610	$0.00	$35,840.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1610	$0.00	$101,287.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1610	$0.00	$57,544.00
							863,780.00	863,780.00
18/dic./2024	GE 001603	P19564	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1603	$232,649.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1603	$101,287.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1603	$57,544.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1603	$4,570.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1603	$35,840.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1603	$0.00	$232,649.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1603	$0.00	$101,287.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1603	$0.00	$57,544.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1603	$0.00	$4,570.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1603	$0.00	$35,840.00
							431,890.00	431,890.00
18/dic./2024	GP 001599	C05425	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1599	$232,649.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1599	$101,287.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1599	$57,544.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1599	$4,570.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1599	$35,840.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1599	$0.00	$232,649.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1599	$0.00	$101,287.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1599	$0.00	$57,544.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1599	$0.00	$4,570.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1599	$0.00	$35,840.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1599	$0.00	$36,502.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1599	$0.00	$120,232.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GP 001599	C05425	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1599	$0.00	$172,187.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1599	$0.00	$51,809.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1599	$0.00	$32,709.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1599	$0.00	$2,513.91
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	FELICIANO RECENDEZ FERNANDEZ	$0.00	$3,237.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$12,700.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1599	$232,649.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1599	$4,570.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1599	$35,840.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1599	$101,287.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1599	$57,544.00	$0.00
							863,780.00	863,780.00
18/dic./2024	GC 001487	P19568	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$46,337.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$16,373.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$12,795.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$10,404.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,588.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$46,337.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$16,373.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$12,795.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$10,404.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,588.00
							90,297.00	90,297.00
18/dic./2024	GD 001611	P19569	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1611	$46,337.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1611	$16,373.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GD 001611	P19569	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1611	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1611	$12,795.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1611	$10,404.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1611	$2,588.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1611	$0.00	$46,337.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1611	$0.00	$16,373.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1611	$0.00	$1,800.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1611	$0.00	$12,795.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1611	$0.00	$10,404.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1611	$0.00	$2,588.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1611	$46,337.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1611	$16,373.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1611	$12,795.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1611	$1,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1611	$2,588.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1611	$10,404.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1611	$0.00	$46,337.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1611	$0.00	$2,588.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1611	$0.00	$10,404.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1611	$0.00	$16,373.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1611	$0.00	$12,795.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1611	$0.00	$1,800.00
							180,594.00	180,594.00
18/dic./2024	GE 001604	P19570	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1604	$46,337.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1604	$16,373.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GE 001604	P19570	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1604	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1604	$12,795.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1604	$10,404.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1604	$2,588.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1604	$0.00	$46,337.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1604	$0.00	$16,373.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1604	$0.00	$1,800.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1604	$0.00	$12,795.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1604	$0.00	$10,404.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1604	$0.00	$2,588.00
							90,297.00	90,297.00
18/dic./2024	GP 001600	C05427	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1600	$46,337.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1600	$16,373.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1600	$1,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1600	$12,795.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1600	$10,404.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1600	$2,588.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1600	$0.00	$46,337.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1600	$0.00	$16,373.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1600	$0.00	$1,800.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1600	$0.00	$12,795.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1600	$0.00	$10,404.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GP 001600	C05427	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1600	$0.00	$2,588.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$3,470.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$7,307.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$3,617.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$7,567.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$4,160.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$7,382.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$6,357.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$7,068.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$2,461.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$3,466.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$3,219.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$3,276.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$2,731.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$2,731.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$3,466.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1600	$0.00	$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1600	$0.00	$9,531.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1600	$0.00	$180.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1600	$0.00	$435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1600	$0.00	$6,518.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$355.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1600	$46,337.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1600	$2,588.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1600	$10,404.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1600	$16,373.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1600	$12,795.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1600	$1,800.00	$0.00
							180,594.00	180,594.00
18/dic./2024	GC 001489	P19580	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$465,460.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$134,724.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GC 001489	P19580	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,250.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$27,804.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$42,300.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$107,549.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$465,460.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$134,724.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,250.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$27,804.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$42,300.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$107,549.00
							780,087.00	780,087.00
18/dic./2024	GD 001613	P19581	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1613	$465,460.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1613	$134,724.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1613	$2,250.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1613	$27,804.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1613	$42,300.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1613	$107,549.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1613	$0.00	$465,460.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1613	$0.00	$134,724.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1613	$0.00	$2,250.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1613	$0.00	$27,804.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1613	$0.00	$42,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GD 001613	P19581	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1613	$0.00	$107,549.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1613	$465,460.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1613	$134,724.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1613	$2,250.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1613	$42,300.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1613	$27,804.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1613	$107,549.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1613	$0.00	$465,460.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1613	$0.00	$27,804.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1613	$0.00	$107,549.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1613	$0.00	$134,724.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1613	$0.00	$2,250.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1613	$0.00	$42,300.00
							1,560,174.00	1,560,174.00
18/dic./2024	GE 001606	P19582	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1606	$465,460.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1606	$134,724.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1606	$2,250.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1606	$27,804.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1606	$42,300.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1606	$107,549.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1606	$0.00	$465,460.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1606	$0.00	$134,724.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1606	$0.00	$2,250.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1606	$0.00	$27,804.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1606	$0.00	$42,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GE 001606	P19582	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1606	$0.00	$107,549.00
							780,087.00	780,087.00
18/dic./2024	GP 001602	C05431	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1602	$465,460.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1602	$134,724.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1602	$2,250.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1602	$27,804.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1602	$42,300.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1602	$107,549.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1602	$0.00	$465,460.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1602	$0.00	$134,724.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1602	$0.00	$2,250.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1602	$0.00	$27,804.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1602	$0.00	$42,300.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1602	$0.00	$107,549.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1602	$0.00	$44,093.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1602	$0.00	$121,677.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1602	$0.00	$436,711.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1602	$0.00	$94,828.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1602	$0.00	$1,530.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1602	$0.00	$401.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1602	$0.00	$65,436.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1602	$0.00	$4,171.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1602	$0.00	$432.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$10,808.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1602	$465,460.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1602	$27,804.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1602	$107,549.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1602	$134,724.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1602	$2,250.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GP 001602	C05431	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1602	$42,300.00	$0.00
							1,560,174.00	1,560,174.00
18/dic./2024	GC 001490	P19586	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$22,132.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$27,973.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,100.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,328.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$22,132.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$27,973.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,100.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$1,800.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,328.00
							59,333.00	59,333.00
18/dic./2024	GD 001614	P19587	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1614	$22,132.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1614	$27,973.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1614	$2,100.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1614	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1614	$5,328.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1614	$0.00	$22,132.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1614	$0.00	$27,973.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1614	$0.00	$2,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GD 001614	P19587	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1614	$0.00	$1,800.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1614	$0.00	$5,328.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1614	$22,132.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1614	$27,973.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1614	$1,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1614	$2,100.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1614	$5,328.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1614	$0.00	$22,132.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1614	$0.00	$2,100.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1614	$0.00	$5,328.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1614	$0.00	$27,973.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1614	$0.00	$1,800.00
							118,666.00	118,666.00
18/dic./2024	GE 001607	P19588	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1607	$22,132.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1607	$27,973.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1607	$2,100.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1607	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1607	$5,328.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1607	$0.00	$22,132.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1607	$0.00	$27,973.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1607	$0.00	$2,100.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1607	$0.00	$1,800.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1607	$0.00	$5,328.00
							59,333.00	59,333.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GP 001603	C05433	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1603	$22,132.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1603	$27,973.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1603	$2,100.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1603	$1,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1603	$5,328.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1603	$0.00	$22,132.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1603	$0.00	$27,973.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1603	$0.00	$2,100.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1603	$0.00	$1,800.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1603	$0.00	$5,328.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1603	$0.00	$2,315.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1603	$0.00	$22,533.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1603	$0.00	$26,884.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1603	$0.00	$4,110.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1603	$0.00	$180.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1603	$0.00	$3,114.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DIF MUNICIPAL	$0.00	$197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1603	$22,132.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1603	$2,100.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1603	$5,328.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1603	$27,973.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1603	$1,800.00	$0.00
							118,666.00	118,666.00
18/dic./2024	GE 001608	P19597	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1608	$329,512.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1608	$105,560.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1608	$72,400.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1608	$77,965.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GE 001608	P19597	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1608	$35,244.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1608	$36,100.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1608	$0.00	$329,512.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1608	$0.00	$105,560.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1608	$0.00	$72,400.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1608	$0.00	$77,965.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1608	$0.00	$35,244.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1608	$0.00	$36,100.00
							656,781.00	656,781.00
18/dic./2024	GP 001604	C05436	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1604	$329,512.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1604	$105,560.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1604	$72,400.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1604	$77,965.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1604	$35,244.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1604	$36,100.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1604	$0.00	$329,512.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1604	$0.00	$105,560.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1604	$0.00	$72,400.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1604	$0.00	$77,965.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1604	$0.00	$35,244.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1604	$0.00	$36,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1604	$0.00	$13,796.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1604	$0.00	$125,454.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GP 001604	C05436	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1604	$0.00	$406,489.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1604	$0.00	$50,378.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1604	$0.00	$3,060.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1604	$0.00	$1,971.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1604	$0.00	$46,343.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1604	$0.00	$3,157.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1604	$0.00	$627.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$5,506.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1604	$329,512.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1604	$35,244.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1604	$77,965.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1604	$105,560.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1604	$72,400.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1604	$36,100.00	$0.00
							1,313,562.00	1,313,562.00
18/dic./2024	GC 001492	P19616	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$27,281.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,286.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$59,821.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,805.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$39,981.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,938.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,743.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,879.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$311.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$10,750.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,513.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,400.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$247.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,451.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,213.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$13,903.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GC 001492	P19616	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,027.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$12,078.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$12,600.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$27,281.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,286.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$59,821.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,805.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$39,981.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,938.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,743.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,879.00
				8220-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$311.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$10,750.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,513.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,400.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$247.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,451.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,213.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$13,903.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,027.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$12,078.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$12,600.00
							276,227.00	276,227.00
18/dic./2024	GD 001616	P19618	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1616	$27,281.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1616	$26,286.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1616	$59,821.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1616	$12,805.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GD 001616	P19618	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1616	$39,981.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1616	$18,938.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1616	$15,743.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1616	$4,879.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1616	$311.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1616	$10,750.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1616	$2,513.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1616	$2,400.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1616	$247.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1616	$6,451.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1616	$6,213.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1616	$13,903.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1616	$3,027.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1616	$12,078.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1616	$12,600.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1616	$0.00	$27,281.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1616	$0.00	$26,286.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1616	$0.00	$59,821.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1616	$0.00	$12,805.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1616	$0.00	$39,981.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1616	$0.00	$18,938.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1616	$0.00	$15,743.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1616	$0.00	$4,879.00
				8240-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1616	$0.00	$311.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1616	$0.00	$10,750.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1616	$0.00	$2,513.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1616	$0.00	$2,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GD 001616	P19618	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1616	$0.00	$247.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1616	$0.00	$6,451.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1616	$0.00	$6,213.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1616	$0.00	$13,903.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1616	$0.00	$3,027.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1616	$0.00	$12,078.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1616	$0.00	$12,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1616	$27,281.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1616	$26,286.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1616	$59,821.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1616	$12,805.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1616	$39,981.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1616	$18,938.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1616	$15,743.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1616	$4,879.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1616	$10,750.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1616	$2,513.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1616	$2,400.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1616	$247.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1616	$12,600.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1616	$311.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1616	$12,078.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1616	$6,451.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1616	$6,213.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1616	$13,903.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1616	$3,027.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1616	$0.00	$27,281.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1616	$0.00	$26,286.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1616	$0.00	$59,821.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1616	$0.00	$12,805.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GD 001616	P19618	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1616	$0.00	$12,078.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1616	$0.00	$247.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1616	$0.00	$6,451.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1616	$0.00	$6,213.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1616	$0.00	$13,903.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1616	$0.00	$3,027.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1616	$0.00	$311.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1616	$0.00	$39,981.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1616	$0.00	$18,938.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1616	$0.00	$15,743.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1616	$0.00	$4,879.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1616	$0.00	$10,750.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1616	$0.00	$2,513.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1616	$0.00	$2,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1616	$0.00	$12,600.00
							552,454.00	552,454.00
18/dic./2024	GE 001609	P19620	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1609	$27,281.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1609	$26,286.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1609	$59,821.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1609	$12,805.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1609	$39,981.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1609	$18,938.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1609	$15,743.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1609	$4,879.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1609	$311.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1609	$10,750.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1609	$2,513.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1609	$2,400.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1609	$247.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1609	$6,451.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GE 001609	P19620	Gasto Ejercido	8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1609	$6,213.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1609	$13,903.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1609	$3,027.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1609	$12,078.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1609	$12,600.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1609	$0.00	$27,281.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1609	$0.00	$26,286.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1609	$0.00	$59,821.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1609	$0.00	$12,805.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1609	$0.00	$39,981.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1609	$0.00	$18,938.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1609	$0.00	$15,743.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1609	$0.00	$4,879.00
				8250-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1609	$0.00	$311.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1609	$0.00	$10,750.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1609	$0.00	$2,513.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1609	$0.00	$2,400.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1609	$0.00	$247.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1609	$0.00	$6,451.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1609	$0.00	$6,213.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1609	$0.00	$13,903.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1609	$0.00	$3,027.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1609	$0.00	$12,078.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1609	$0.00	$12,600.00
							276,227.00	276,227.00
18/dic./2024	GP 001605	C05444	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1605	$27,281.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GP 001605	C05444	Gasto Pagado	8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1605	$26,286.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1605	$59,821.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1605	$12,805.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1605	$39,981.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1605	$18,938.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1605	$15,743.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1605	$4,879.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1605	$311.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1605	$10,750.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1605	$2,513.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1605	$2,400.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1605	$247.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1605	$6,451.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1605	$6,213.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1605	$13,903.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1605	$3,027.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1605	$12,078.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1605	$12,600.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1605	$0.00	$27,281.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1605	$0.00	$26,286.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1605	$0.00	$59,821.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1605	$0.00	$12,805.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1605	$0.00	$39,981.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1605	$0.00	$18,938.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1605	$0.00	$15,743.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1605	$0.00	$4,879.00
				8260-561-304009-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1605	$0.00	$311.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1605	$0.00	$10,750.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1605	$0.00	$2,513.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GP 001605	C05444	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1605	$0.00	$2,400.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1605	$0.00	$247.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1605	$0.00	$6,451.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1605	$0.00	$6,213.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1605	$0.00	$13,903.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1605	$0.00	$3,027.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1605	$0.00	$12,078.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1605	$0.00	$12,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1605	$0.00	$4,577.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1605	$0.00	$5,367.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1605	$0.00	$13,647.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1605	$0.00	$15,921.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1605	$0.00	$16,210.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1605	$0.00	$20,512.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1605	$0.00	$24,402.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1605	$0.00	$30,461.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1605	$0.00	$33,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1605	$0.00	$64,879.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1605	$0.00	$24,463.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1605	$0.00	$1,260.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1605	$0.00	$17,747.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1605	$0.00	$1,215.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,766.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1605	$126,193.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1605	$12,078.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1605	$247.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1605	$29,594.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1605	$311.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1605	$79,541.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1605	$15,663.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1605	$12,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							552,454.00	552,454.00
18/dic./2024	GC 001493	P19626	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$70,536.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,022.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$39,750.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,678.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$8,100.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$5,302.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$70,536.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,022.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$39,750.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,678.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$8,100.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,302.00
							148,388.00	148,388.00
18/dic./2024	GD 001617	P19627	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1617	$70,536.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1617	$8,022.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1617	$39,750.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1617	$16,678.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1617	$8,100.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1617	$5,302.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1617	$0.00	$70,536.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1617	$0.00	$8,022.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1617	$0.00	$39,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GD 001617	P19627	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1617	$0.00	$16,678.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1617	$0.00	$8,100.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1617	$0.00	$5,302.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1617	$70,536.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1617	$8,022.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1617	$39,750.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1617	$8,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1617	$5,302.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1617	$16,678.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1617	$0.00	$70,536.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1617	$0.00	$5,302.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1617	$0.00	$16,678.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1617	$0.00	$8,022.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1617	$0.00	$39,750.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1617	$0.00	$8,100.00
							296,776.00	296,776.00
18/dic./2024	GE 001610	P19628	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1610	$70,536.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1610	$8,022.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1610	$39,750.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1610	$16,678.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1610	$8,100.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1610	$5,302.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1610	$0.00	$70,536.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1610	$0.00	$8,022.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1610	$0.00	$39,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GE 001610	P19628	Gasto Ejercido	8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1610	$0.00	$16,678.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1610	$0.00	$8,100.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1610	$0.00	$5,302.00
							148,388.00	148,388.00
18/dic./2024	GP 001606	C05445	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1606	$70,536.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1606	$8,022.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1606	$39,750.00	$0.00
				8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1606	$16,678.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1606	$8,100.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1606	$5,302.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1606	$0.00	$70,536.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1606	$0.00	$8,022.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1606	$0.00	$39,750.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1606	$0.00	$16,678.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1606	$0.00	$8,100.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1606	$0.00	$5,302.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1606	$0.00	$10,576.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1606	$0.00	$105,736.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1606	$0.00	$20,637.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1606	$0.00	$180.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1606	$0.00	$9,922.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1606	$0.00	$705.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1606	$0.00	$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$354.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1606	$70,536.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1606	$5,302.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GP 001606	C05445	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1606	$16,678.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1606	$8,022.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1606	$39,750.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1606	$8,100.00	$0.00
							296,776.00	296,776.00
18/dic./2024	GC 001495	P19636	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$48,347.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,432.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$155.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,000.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$11,306.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$3,654.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$900.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$48,347.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,432.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$155.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,000.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$11,306.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,654.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$900.00
							80,794.00	80,794.00
18/dic./2024	GD 001620	P19637	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1620	$48,347.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1620	$15,432.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1620	$155.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1620	$1,000.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1620	$11,306.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GD 001620	P19637	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1620	$3,654.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1620	$900.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1620	$0.00	$48,347.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1620	$0.00	$15,432.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1620	$0.00	$155.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1620	$0.00	$1,000.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1620	$0.00	$11,306.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1620	$0.00	$3,654.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1620	$0.00	$900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1620	$48,347.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1620	$15,432.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1620	$1,000.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1620	$155.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1620	$900.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1620	$3,654.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1620	$11,306.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1620	$0.00	$48,347.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1620	$0.00	$3,654.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1620	$0.00	$155.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1620	$0.00	$1,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1620	$0.00	$11,306.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1620	$0.00	$15,432.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1620	$0.00	$900.00
							161,588.00	161,588.00
18/dic./2024	GE 001613	P19638	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1613	$48,347.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1613	$15,432.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GE 001613	P19638	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1613	$155.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1613	$1,000.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1613	$11,306.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1613	$3,654.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1613	$900.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1613	$0.00	$48,347.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1613	$0.00	$15,432.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1613	$0.00	$155.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1613	$0.00	$1,000.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1613	$0.00	$11,306.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1613	$0.00	$3,654.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1613	$0.00	$900.00
							80,794.00	80,794.00
18/dic./2024	GP 001609	C05449	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1609	$48,347.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1609	$15,432.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1609	$155.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1609	$1,000.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1609	$11,306.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1609	$3,654.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1609	$900.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1609	$0.00	$48,347.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1609	$0.00	$15,432.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1609	$0.00	$155.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1609	$0.00	$1,000.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1609	$0.00	$11,306.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GP 001609	C05449	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1609	$0.00	$3,654.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1609	$0.00	$900.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1609	$0.00	$2,253.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1609	$0.00	$4,716.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1609	$0.00	$9,120.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1609	$0.00	$21,114.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1609	$0.00	$25,617.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1609	$0.00	$9,749.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1609	$0.00	$540.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1609	$0.00	$6,801.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1609	$0.00	$460.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$424.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1609	$48,347.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1609	$3,654.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1609	$155.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1609	$1,000.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1609	$11,306.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1609	$15,432.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1609	$900.00	$0.00
							161,588.00	161,588.00
18/dic./2024	GC 001496	P19645	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$14,236.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$19,516.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,413.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$23,145.00	$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,135.00	$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$14,943.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$4,210.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$526.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$16,612.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GC 001496	P19645	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$3,600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$6,700.00	$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$14,236.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$19,516.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,413.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$23,145.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,135.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$14,943.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$4,210.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$526.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$16,612.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$3,600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,700.00
							110,036.00	110,036.00
18/dic./2024	GD 001621	P19646	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1621	$14,236.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1621	$19,516.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1621	$2,413.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1621	$23,145.00	$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1621	$4,135.00	$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1621	$14,943.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1621	$4,210.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1621	$526.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1621	$16,612.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1621	$3,600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1621	$6,700.00	$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1621	$0.00	$14,236.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GD 001621	P19646	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1621	$0.00	$19,516.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1621	$0.00	$2,413.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1621	$0.00	$23,145.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1621	$0.00	$4,135.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1621	$0.00	$14,943.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1621	$0.00	$4,210.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1621	$0.00	$526.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1621	$0.00	$16,612.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1621	$0.00	$3,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1621	$0.00	$6,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1621	$14,236.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1621	$19,516.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1621	$23,145.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1621	$14,943.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1621	$2,413.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1621	$4,135.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1621	$4,210.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1621	$526.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1621	$3,600.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1621	$6,700.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1621	$16,612.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1621	$0.00	$14,236.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1621	$0.00	$19,516.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1621	$0.00	$23,145.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1621	$0.00	$14,943.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1621	$0.00	$6,700.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1621	$0.00	$526.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1621	$0.00	$16,612.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1621	$0.00	$2,413.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1621	$0.00	$4,135.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1621	$0.00	$4,210.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GD 001621	P19646	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1621	$0.00	$3,600.00
							220,072.00	220,072.00
18/dic./2024	GE 001614	P19647	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1614	$14,236.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1614	$19,516.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1614	$2,413.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1614	$23,145.00	$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1614	$4,135.00	$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1614	$14,943.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1614	$4,210.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1614	$526.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1614	$16,612.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1614	$3,600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1614	$6,700.00	$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1614	$0.00	$14,236.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1614	$0.00	$19,516.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1614	$0.00	$2,413.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1614	$0.00	$23,145.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1614	$0.00	$4,135.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1614	$0.00	$14,943.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1614	$0.00	$4,210.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1614	$0.00	$526.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1614	$0.00	$16,612.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1614	$0.00	$3,600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1614	$0.00	$6,700.00
							110,036.00	110,036.00
18/dic./2024	GP 001610	C05452	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1610	$14,236.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GP 001610	C05452	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1610	$19,516.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1610	$2,413.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1610	$23,145.00	$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1610	$4,135.00	$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1610	$14,943.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1610	$4,210.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1610	$526.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1610	$16,612.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1610	$3,600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1610	$6,700.00	$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1610	$0.00	$14,236.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1610	$0.00	$19,516.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1610	$0.00	$2,413.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1610	$0.00	$23,145.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1610	$0.00	$4,135.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1610	$0.00	$14,943.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1610	$0.00	$4,210.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1610	$0.00	$526.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1610	$0.00	$16,612.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1610	$0.00	$3,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1610	$0.00	$6,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1610	$0.00	$6,090.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1610	$0.00	$6,635.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1610	$0.00	$74,186.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1610	$0.00	$12,036.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1610	$0.00	$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1610	$0.00	$10,105.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	DRENAJEROS	$0.00	$647.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1610	$71,840.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1610	$6,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GP 001610	C05452	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1610	$526.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1610	$16,612.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1610	$6,548.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1610	$4,210.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1610	$3,600.00	$0.00
							220,072.00	220,072.00
18/dic./2024	000000	I00790		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CORRESPONDE A DICIEMBRE	$18,137,910.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	CORRESPONDE AL DICIEMBRE	$0.00	$18,137,910.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$18,137,910.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,137,910.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$18,137,910.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,137,910.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$18,137,910.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,137,910.00
							72,551,640.00	72,551,640.00
18/dic./2024	OC 003400	P19753	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$8,120.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
18/dic./2024	CO 005553	P19754	Compra	8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5553 Factura: 0430, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$8,120.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5553 Factura: 0430, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,120.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5553 Factura: 0430, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5553 Factura: 0430, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
18/dic./2024	OC 003401	P19759	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$5,054.28	$0.00
				8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$5,054.28
							5,054.28	5,054.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	CO 005554	P19760	Compra	8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5554 Factura: CAD4, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$5,054.28	$0.00
				8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5554 Factura: CAD4, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,054.28
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5554 Factura: CAD4, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$5,054.28	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5554 Factura: CAD4, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$5,054.28
							10,108.56	10,108.56
18/dic./2024	OC 003402	P19762	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,088.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
18/dic./2024	CO 005555	P19763	Compra	8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5555 Factura: F690, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,088.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5555 Factura: F690, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,088.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5555 Factura: F690, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5555 Factura: F690, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
18/dic./2024	OC 003403	P19767	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$20,300.00	$0.00
				8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$20,300.00
							20,300.00	20,300.00
18/dic./2024	CO 005556	P19768	Compra	8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5556 Factura: 7E4C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$20,300.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5556 Factura: 7E4C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$20,300.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5556 Factura: 7E4C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$20,300.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5556 Factura: 7E4C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$20,300.00
							40,600.00	40,600.00
18/dic./2024	000000	C05498		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
18/dic./2024	GC 001509	P19778	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$100,935.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GC 001509	P19778	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$100,935.00
							100,935.00	100,935.00
18/dic./2024	GD 001635	P19779	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1635	$100,935.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1635	$0.00	$100,935.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1635	$100,935.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1635	$0.00	$100,935.00
							201,870.00	201,870.00
18/dic./2024	GE 001628	P19780	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1628	$100,935.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1628	$0.00	$100,935.00
							100,935.00	100,935.00
18/dic./2024	GP 001623	C05500	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1623	$100,935.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1623	$0.00	$100,935.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1623	$100,935.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1623	$0.00	$100,935.00
							201,870.00	201,870.00
18/dic./2024	000000	C05501		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
18/dic./2024	GC 001510	P19784	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$118,849.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$118,849.00
							118,849.00	118,849.00
18/dic./2024	GD 001636	P19785	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1636	$118,849.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1636	$0.00	$118,849.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1636	$118,849.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1636	$0.00	$118,849.00
							237,698.00	237,698.00
18/dic./2024	GE 001629	P19786	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1629	$118,849.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1629	$0.00	$118,849.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							118,849.00	118,849.00
18/dic./2024	GP 001624	C05503	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1624	$118,849.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1624	$0.00	$118,849.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1624	$118,849.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1624	$0.00	$118,849.00
							237,698.00	237,698.00
18/dic./2024	000000	I00792		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$97,075.21	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$56,539.33	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$97,075.21
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$56,539.33
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$97,075.21	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$56,539.33	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,075.21
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,539.33
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$97,075.21	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$56,539.33	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,075.21
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,539.33
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$97,075.21	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$56,539.33	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,075.21
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,539.33
							614,458.16	614,458.16
18/dic./2024	000000	I00796		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$47,562.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,571.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$147,172.31	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$41,853.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$25,061.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$42,080.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$37,121.87	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$51,523.91	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,634.08	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,422.72	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,211.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,521.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$299.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	000000	I00796		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$910.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.26
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,090.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166,201.23
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,156.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$411.20
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,810.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,372.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,088.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,198.54
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,049.20
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,538.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,520.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,031.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$944.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$631.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,163.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$299.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,694.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,941.05
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$744.43
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,204.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,083.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,642.10
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,283.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,880.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$910.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	000000	I00796		4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,571.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$855.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,033.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,018.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,356.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,974.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,937.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,372.80
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,156.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,948.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,533.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$325.80
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$590.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$809.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,682.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,779.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,428.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,531.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,494.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,384.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,741.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,657.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$746.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,733.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.26	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$166,201.23	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,156.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	000000	I00796		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,810.92	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,372.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,088.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,198.54	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,538.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$23,520.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$16,031.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$3,163.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,941.05	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$744.43	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,083.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,642.10	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,283.00	$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,880.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$32,571.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,033.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	000000	I00796		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,356.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,937.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$374.40	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,372.80	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,948.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,533.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$325.80	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$590.70	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$809.90	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,682.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,779.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,428.70	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$422.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,531.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,494.70	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,384.20	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,741.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,657.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$746.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,733.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.26
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,201.23
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,156.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	000000	I00796		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,088.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,198.54
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,538.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,520.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,031.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,163.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,941.05
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.43
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,083.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.10
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,283.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,880.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,571.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,033.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,356.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	000000	I00796		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,937.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.80
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,948.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,533.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.80
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,682.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,779.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,741.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,657.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,733.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,810.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,088.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$744.43	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,083.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,198.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,031.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	000000	I00796		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,571.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,283.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,372.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,356.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,682.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,779.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,937.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,494.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,384.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,741.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,533.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$325.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,657.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$746.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,733.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,428.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,531.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,642.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,163.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,156.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	000000	I00796		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,033.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,948.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$590.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$809.90	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$166,201.23	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$19,941.05	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23,520.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,880.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.26	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,538.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,083.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,198.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,031.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	000000	I00796		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,682.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,779.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,657.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,733.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,163.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,156.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,033.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,948.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,201.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	000000	I00796		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,941.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,520.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,880.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.26
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,538.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.26	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$166,201.23	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,156.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,810.92	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,372.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,088.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,198.54	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,049.20	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$2,538.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$23,520.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$16,031.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$3,163.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,694.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$19,941.05	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$744.43	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,204.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	000000	I00796		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,083.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$3,642.10	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,283.00	$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,880.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$910.00	$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$32,571.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,033.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,356.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,974.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$2,937.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$374.40	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,372.80	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,156.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,948.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,533.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$325.80	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$590.70	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$809.90	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,682.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$6,779.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,428.70	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$422.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,531.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,494.70	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,384.20	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,741.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,657.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	000000	I00796		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$746.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,733.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.26
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,201.23
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,156.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,372.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,088.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,198.54
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,049.20
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,538.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,520.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,031.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,163.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,694.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,941.05
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$744.43
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,204.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,083.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,642.10
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,283.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	000000	I00796		8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$910.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,571.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,033.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,356.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,974.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,937.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.80
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,156.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,948.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,533.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.80
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,682.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,779.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.20
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,741.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,657.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$746.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,733.00
							1,727,778.12	1,727,778.12
18/dic./2024	000000	I00797		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,166.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	000000	I00797		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,471.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,266.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,593.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$8,180.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,866.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,723.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,616.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,408.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,469.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,866.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,408.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,723.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,469.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,616.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,866.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,408.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,723.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,469.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,616.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,866.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,408.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,723.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,866.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	000000	I00797		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,408.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,723.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,469.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,866.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,408.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,723.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,469.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,616.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,866.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,408.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,723.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,469.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,616.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,180.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,180.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,180.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,180.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,180.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,180.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,180.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,180.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,180.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,180.00	$0.00
							215,604.00	215,604.00
18/dic./2024	OC 003452	P19912	Orden de Compra	8240-561-101001-540-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 HIPOCOLORITO	$14,500.00	$0.00
				8220-561-101001-540-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 HIPOCOLORITO	$0.00	$14,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,500.00	14,500.00
18/dic./2024	CO 005605	P19913	Compra	8250-561-101001-540-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 5605 Factura: 750F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$14,500.00	$0.00
				8240-561-101001-540-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 5605 Factura: 750F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$14,500.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 5605 Factura: 750F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$14,500.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5605 Factura: 750F, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
18/dic./2024	OC 003545	P20145	Orden de Compra	8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$4,109.18	$0.00
				8220-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$4,109.18
							4,109.18	4,109.18
18/dic./2024	CO 005698	P20146	Compra	8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5698 Factura: BADE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,109.18	$0.00
				8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5698 Factura: BADE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,109.18
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5698 Factura: BADE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,109.18	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5698 Factura: BADE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,109.18
							8,218.36	8,218.36
18/dic./2024	OC 003548	P20156	Orden de Compra	8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$17,574.00	$0.00
				8220-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$17,574.00
							17,574.00	17,574.00
18/dic./2024	CO 005701	P20157	Compra	8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5701 Factura: D6BB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$17,574.00	$0.00
				8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5701 Factura: D6BB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$17,574.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5701 Factura: D6BB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$17,574.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5701 Factura: D6BB, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$17,574.00
							35,148.00	35,148.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	OC 003556	P20180	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$289.90	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
18/dic./2024	CO 005709	P20181	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5709 Factura: 816F, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5709 Factura: 816F, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5709 Factura: 816F, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5709 Factura: 816F, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
							579.80	579.80
18/dic./2024	OC 003557	P20183	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$463.84	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$463.84
							463.84	463.84
18/dic./2024	CO 005710	P20184	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5710 Factura: E422, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$463.84	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5710 Factura: E422, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$463.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	CO 005710	P20184	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5710 Factura: E422, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$463.84	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5710 Factura: E422, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$463.84
							927.68	927.68
18/dic./2024	OC 003558	P20186	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$289.90	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
18/dic./2024	CO 005711	P20187	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5711 Factura: 3784, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5711 Factura: 3784, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5711 Factura: 3784, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5711 Factura: 3784, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
							579.80	579.80
18/dic./2024	OC 003559	P20189	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$434.85	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$434.85
							434.85	434.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	CO 005712	P20190	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5712 Factura: F3FD, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$434.85	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5712 Factura: F3FD, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$434.85
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5712 Factura: F3FD, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$434.85	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5712 Factura: F3FD, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$434.85
							869.70	869.70
18/dic./2024	OC 003560	P20192	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$260.91	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$260.91
							260.91	260.91
18/dic./2024	CO 005713	P20193	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5713 Factura: 1ADE, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$260.91	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5713 Factura: 1ADE, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$260.91
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5713 Factura: 1ADE, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$260.91	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5713 Factura: 1ADE, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$260.91
							521.82	521.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	OC 003561	P20195	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$521.82	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$521.82
							521.82	521.82
18/dic./2024	CO 005714	P20196	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5714 Factura: 8440, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$521.82	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5714 Factura: 8440, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$521.82
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5714 Factura: 8440, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$521.82	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5714 Factura: 8440, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$521.82
							1,043.64	1,043.64
18/dic./2024	OC 003562	P20198	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$463.84	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$463.84
							463.84	463.84
18/dic./2024	CO 005715	P20199	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5715 Factura: 5B78, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$463.84	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5715 Factura: 5B78, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$463.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	CO 005715	P20199	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5715 Factura: 5B78, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$463.84	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5715 Factura: 5B78, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$463.84
							927.68	927.68
18/dic./2024	OC 003563	P20201	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$521.82	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$521.82
							521.82	521.82
18/dic./2024	CO 005716	P20202	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5716 Factura: 9105, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$521.82	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5716 Factura: 9105, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$521.82
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5716 Factura: 9105, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$521.82	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5716 Factura: 9105, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$521.82
							1,043.64	1,043.64
18/dic./2024	OC 003564	P20204	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$1,304.55	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$1,304.55
							1,304.55	1,304.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	CO 005717	P20205	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5717 Factura: 7202, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$1,304.55	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5717 Factura: 7202, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$1,304.55
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5717 Factura: 7202, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$1,304.55	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5717 Factura: 7202, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$1,304.55
							2,609.10	2,609.10
18/dic./2024	OC 003565	P20207	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$579.80	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$579.80
							579.80	579.80
18/dic./2024	CO 005718	P20208	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5718 Factura: 3999, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$579.80	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5718 Factura: 3999, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$579.80
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5718 Factura: 3999, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$579.80	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5718 Factura: 3999, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$579.80
							1,159.60	1,159.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	OC 003567	P20213	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$289.90	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
18/dic./2024	CO 005720	P20214	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5720 Factura: 325F, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5720 Factura: 325F, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5720 Factura: 325F, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5720 Factura: 325F, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
							579.80	579.80
18/dic./2024	OC 003570	P20221	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$289.90	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
18/dic./2024	CO 005723	P20222	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5723 Factura: 3F74, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5723 Factura: 3F74, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	CO 005723	P20222	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5723 Factura: 3F74, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5723 Factura: 3F74, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
							579.80	579.80
18/dic./2024	OC 003571	P20224	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$173.94	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$173.94
							173.94	173.94
18/dic./2024	CO 005724	P20225	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5724 Factura: 8C08, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$173.94	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5724 Factura: 8C08, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$173.94
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5724 Factura: 8C08, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$173.94	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5724 Factura: 8C08, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$173.94
							347.88	347.88
18/dic./2024	OC 003573	P20230	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$579.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$579.80
							579.80	579.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	CO 005726	P20231	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5726 Factura: 9682, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$579.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5726 Factura: 9682, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$579.80
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5726 Factura: 9682, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$579.80	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5726 Factura: 9682, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$579.80
							1,159.60	1,159.60
18/dic./2024	CO 005726	P20253	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5726 Factura: 9682, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	-$579.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5726 Factura: 9682, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	-$579.80
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 5726 Factura: 9682, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	-$579.80	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	Cancelación GD Compra : 5726 Factura: 9682, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	-$579.80
							-1,159.60	-1,159.60
18/dic./2024	CO 005733	P20254	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5733 Factura: 9682, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$579.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5733 Factura: 9682, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$579.80
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5733 Factura: 9682, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$579.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	CO 005733	P20254	Compra	2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5733 Factura: 9682, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$579.80
							1,159.60	1,159.60
18/dic./2024	GM 000058	P20757	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,012,368.47
				8220-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$62,471.52
				8220-511-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$181,715.06
				8220-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$113,723.00
				8220-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$63,256.86
				8220-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$117,279.27
				8220-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$56,473.47
				8220-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$210,482.04
				8220-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$64,431.90
				8220-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$74,872.61
				8220-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$111,834.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GM 000058	P20757	Gasto Modificado	8220-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$42,426.76
				8220-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$34,833.52
				8220-511-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$19,626.19
				8220-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,473,501.40
				8220-511-407006-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$73,700.16
				8220-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$185,632.83
				8220-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,034.18
				8220-511-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,055,429.46
				8220-511-407007-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$154,713.58
				8220-511-407010-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$238,297.64
				8220-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$991,108.48
				8220-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$45,051.48
				8220-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$11,464.39
				8220-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$49,714.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GM 000058	P20757	Gasto Modificado	8220-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$417,017.38
				8220-511-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$203,839.07
				8220-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$416,503.30
				8220-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$11,838.63
				8220-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$226,038.61	$0.00
				8220-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$103,434.59
				8220-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$16,785.36
				8220-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,192,628.43	$0.00
				8220-511-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$5,877,826.78	$0.00
				8220-511-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,423,125.55	$0.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,012,368.47	$0.00
				8230-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$62,471.52	$0.00
				8230-511-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$181,715.06	$0.00
				8230-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$113,723.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GM 000058	P20757	Gasto Modificado	8230-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$63,256.86	$0.00
				8230-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$117,279.27	$0.00
				8230-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$56,473.47	$0.00
				8230-511-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$210,482.04	$0.00
				8230-511-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$64,431.90	$0.00
				8230-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$74,872.61	$0.00
				8230-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$111,834.92	$0.00
				8230-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$42,426.76	$0.00
				8230-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$34,833.52	$0.00
				8230-511-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$19,626.19	$0.00
				8230-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,473,501.40	$0.00
				8230-511-407006-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$73,700.16	$0.00
				8230-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$185,632.83	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GM 000058	P20757	Gasto Modificado	8230-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,034.18	$0.00
				8230-511-404040-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,055,429.46	$0.00
				8230-511-407007-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$154,713.58	$0.00
				8230-511-407010-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$238,297.64	$0.00
				8230-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$991,108.48	$0.00
				8230-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$45,051.48	$0.00
				8230-511-404022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$11,464.39	$0.00
				8230-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$49,714.24	$0.00
				8230-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$417,017.38	$0.00
				8230-511-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$203,839.07	$0.00
				8230-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$416,503.30	$0.00
				8230-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$11,838.63	$0.00
				8230-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$226,038.61
				8230-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$103,434.59	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GM 000058	P20757	Gasto Modificado	8230-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$16,785.36	$0.00
				8230-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,192,628.43
				8230-511-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,877,826.78
				8230-511-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,423,125.55
							17,335,481.13	17,335,481.13
18/dic./2024	000000	D00208		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	$185,134.62	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	$0.00	$47,952.18
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	$0.00	$45,711.54
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	$0.00	$45,711.54
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	$0.00	$45,711.54
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	$0.00	$47.82
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	-$185,134.62	$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE POR RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	$185,134.62	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$185,134.62	$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185,134.62	$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$185,134.62
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185,134.62
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$185,134.62	$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185,134.62	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	000000	D00208		8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$185,134.62
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185,134.62
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$185,134.62	$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$185,134.62	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$185,134.62
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185,134.62
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$185,134.62
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185,134.62
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							185,134.62	185,134.62
19/dic./2024	000000	D00190		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	$241.19	$0.00
				8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	$900.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	$1,451.45	$0.00
				8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	$400.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	$2,952.57	$0.00
				8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	$2,464.94	$0.00
				1125-01-033	MARISOL MARTINEZ ELICERIO (RECURSOS MATERIALES)	MARISOL MARTINEZ ELICERIO	$0.00	$8,410.15
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$241.19	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,451.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	D00190		8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.57	$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,464.94	$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.19
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.45
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.57
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.94
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$241.19	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,451.45	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.57	$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,464.94	$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.19
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.45
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.57
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.94
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	D00190		5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,464.94	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$1,692.64	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$2,952.57	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.94
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.57
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.64
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$241.19	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,451.45	$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,952.57	$0.00
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,464.94	$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.19
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.45
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.57
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.94
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	D00190		8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.19
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.45
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.57
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.94
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,464.94	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$2,952.57	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,692.64	$0.00
							50,460.90	50,460.90
19/dic./2024	PP 004521	P19443	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5484, Pago Programado: 4521	$2,162.99	$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5484, Pago Programado: 4521	$0.00	$2,162.99
							2,162.99	2,162.99
19/dic./2024	PA 002513	C05379	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2513	$2,162.99	$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2513	$0.00	$2,162.99
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2513	$2,162.99	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2513	$0.00	$2,162.99
							4,325.98	4,325.98
19/dic./2024	PP 004522	P19446	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5485, Pago Programado: 4522	$3,726.63	$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5485, Pago Programado: 4522	$0.00	$3,726.63
							3,726.63	3,726.63
19/dic./2024	PA 002514	C05380	Pago	8270-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2514	$3,726.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	PA 002514	C05380	Pago	8260-111-304007-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2514	$0.00	$3,726.63
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2514	$3,726.63	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2514	$0.00	$3,726.63
							7,453.26	7,453.26
19/dic./2024	PP 004523	P19451	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5486, Pago Programado: 4523	$3,170.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5486, Pago Programado: 4523	$0.00	$3,170.00
							3,170.00	3,170.00
19/dic./2024	PA 002515	C05381	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2515	$3,170.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2515	$0.00	$3,170.00
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2515	$3,170.00	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2515	$0.00	$3,170.00
							6,340.00	6,340.00
19/dic./2024	OC 003354	P19474	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$75,713.18	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$75,713.18
							75,713.18	75,713.18
19/dic./2024	CO 005492	P19475	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 5492 Factura: 70E6, 195 TELMEX	$75,713.18	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 5492 Factura: 70E6, 195 TELMEX	$0.00	$75,713.18
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 5492 Factura: 70E6, 195 TELMEX	$75,713.18	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 5492 Factura: 70E6, 195 TELMEX	$0.00	$75,713.18
							151,426.36	151,426.36
19/dic./2024	PP 004529	P19477	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 5492, Pago Programado: 4529	$75,713.18	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 5492, Pago Programado: 4529	$0.00	$75,713.18
							75,713.18	75,713.18
19/dic./2024	PA 002521	C05388	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2521	$75,713.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	PA 002521	C05388	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2521	$0.00	$75,713.18
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 2521	$75,713.18	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TELMEX, Folio Pago: 2521	$0.00	$75,713.18
							151,426.36	151,426.36
19/dic./2024	PP 004531	P19481	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5494, Pago Programado: 4531	$5,800.00	$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5494, Pago Programado: 4531	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
19/dic./2024	PA 002523	C05390	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2523	$5,800.00	$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2523	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2523	$5,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 2523	$0.00	$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	$0.00	$62.50
							11,600.00	11,600.00
19/dic./2024	PP 004532	P19484	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5495, Pago Programado: 4532	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5495, Pago Programado: 4532	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
19/dic./2024	PA 002524	C05391	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2524	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2524	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2524	$11,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2524	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
19/dic./2024	GC 001479	P19485	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$108,529.60	$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$108,529.60
							108,529.60	108,529.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GD 001603	P19486	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1603	$108,529.60	$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1603	$0.00	$108,529.60
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1603	$108,529.60	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1603	$0.00	$108,529.60
							217,059.20	217,059.20
19/dic./2024	GE 001596	P19487	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1596	$108,529.60	$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1596	$0.00	$108,529.60
							108,529.60	108,529.60
19/dic./2024	GP 001592	C05392	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1592	$108,529.60	$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1592	$0.00	$108,529.60
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1592	$108,529.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1592	$0.00	$108,529.60
							217,059.20	217,059.20
19/dic./2024	GC 001480	P19488	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$69,600.00	$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
19/dic./2024	GD 001604	P19489	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1604	$69,600.00	$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1604	$0.00	$69,600.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1604	$69,600.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1604	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
19/dic./2024	GE 001597	P19490	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1597	$69,600.00	$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1597	$0.00	$69,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,600.00	69,600.00
19/dic./2024	GP 001593	C05393	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1593	$69,600.00	$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1593	$0.00	$69,600.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1593	$69,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1593	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
19/dic./2024	GC 001481	P19491	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$33,400.00	$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$33,400.00
							33,400.00	33,400.00
19/dic./2024	GD 001605	P19492	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1605	$33,400.00	$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1605	$0.00	$33,400.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1605	$33,400.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1605	$0.00	$33,400.00
							66,800.00	66,800.00
19/dic./2024	GE 001598	P19493	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1598	$33,400.00	$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1598	$0.00	$33,400.00
							33,400.00	33,400.00
19/dic./2024	GP 001594	C05394	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1594	$33,400.00	$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1594	$0.00	$33,400.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1594	$33,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1594	$0.00	$33,400.00
							66,800.00	66,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	OC 003357	P19497	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$6,415.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$6,415.00
							6,415.00	6,415.00
19/dic./2024	CO 005497	P19499	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5497 Factura: A68E, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$6,415.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5497 Factura: A68E, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$0.00	$6,415.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5497 Factura: A68E, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$6,415.00	$0.00
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	GD Compra : 5497 Factura: A68E, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$0.00	$6,415.00
							12,830.00	12,830.00
19/dic./2024	PP 004534	P19500	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5497, Pago Programado: 4534	$6,415.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5497, Pago Programado: 4534	$0.00	$6,415.00
							6,415.00	6,415.00
19/dic./2024	PA 002525	C05395	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TV ZAC,S.A DE C.V., Folio Pago: 2525	$6,415.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TV ZAC,S.A DE C.V., Folio Pago: 2525	$0.00	$6,415.00
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	GP TV ZAC,S.A DE C.V., Folio Pago: 2525	$6,415.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TV ZAC,S.A DE C.V., Folio Pago: 2525	$0.00	$6,415.00
							12,830.00	12,830.00
19/dic./2024	PP 004547	P19556	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5511, Pago Programado: 4547	$200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	PP 004547	P19556	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5511, Pago Programado: 4547	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
19/dic./2024	PA 002540	C05422	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2540	$200.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2540	$0.00	$200.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2540	$200.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2540	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
19/dic./2024	OC 003360	P19565	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,046.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,046.00
							4,046.00	4,046.00
19/dic./2024	CO 005512	P19566	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5512 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,046.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5512 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,046.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5512 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,046.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5512 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,046.00
							8,092.00	8,092.00
19/dic./2024	PP 004548	P19567	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5512, Pago Programado: 4548	$4,046.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5512, Pago Programado: 4548	$0.00	$4,046.00
							4,046.00	4,046.00
19/dic./2024	PA 002541	C05426	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2541	$4,046.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2541	$0.00	$4,046.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2541	$4,046.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2541	$0.00	$4,046.00
							8,092.00	8,092.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GC 001488	P19571	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	$100,000.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
19/dic./2024	GD 001612	P19572	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 1612	$100,000.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 1612	$0.00	$100,000.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 1612	$100,000.00	$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 1612	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
19/dic./2024	GE 001605	P19573	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 1605	$100,000.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 1605	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
19/dic./2024	GP 001601	C05428	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 1601	$100,000.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 1601	$0.00	$100,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 1601	$100,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1601	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
19/dic./2024	PP 004550	P19579	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5514, Pago Programado: 4550	$7,238.40	$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5514, Pago Programado: 4550	$0.00	$7,238.40
							7,238.40	7,238.40
19/dic./2024	PA 002543	C05430	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2543	$7,238.40	$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2543	$0.00	$7,238.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	PA 002543	C05430	Pago	2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2543	$7,238.40	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2543	$0.00	$7,238.40
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2543	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2543	$0.00	$0.00
							14,476.80	14,476.80
19/dic./2024	PP 004551	P19585	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5515, Pago Programado: 4551	$5,336.00	$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5515, Pago Programado: 4551	$0.00	$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
19/dic./2024	PA 002544	C05432	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2544	$5,336.00	$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2544	$0.00	$5,336.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2544	$5,336.00	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2544	$0.00	$5,336.00
							10,672.00	10,672.00
19/dic./2024	PP 004556	P19606	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5519, Pago Programado: 4556	$16,820.00	$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5519, Pago Programado: 4556	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
19/dic./2024	PA 002549	C05439	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2549	$16,820.00	$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2549	$0.00	$16,820.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2549	$16,820.00	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2549	$0.00	$16,820.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,640.00	33,640.00
19/dic./2024	PP 004559	P19615	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5523, Pago Programado: 4559	$6,148.00	$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5523, Pago Programado: 4559	$0.00	$6,148.00
							6,148.00	6,148.00
19/dic./2024	PA 002552	C05442	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2552	$6,148.00	$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2552	$0.00	$6,148.00
				2112-1-001693	ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2552	$6,148.00	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2552	$0.00	$6,148.00
							12,296.00	12,296.00
19/dic./2024	GE 001612	P19635	Gasto Ejercido	8260-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1612	$526,706.19	$0.00
				8250-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1612	$0.00	$526,706.19
							526,706.19	526,706.19
19/dic./2024	GP 001608	C05448	Gasto Pagado	8270-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1608	$526,706.19	$0.00
				8260-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1608	$0.00	$526,706.19
				2113-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GP Folio: 1608	$526,706.19	$0.00
				1134-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GP Folio: 1608	$0.00	$213,701.71
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1608	$0.00	$313,004.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,053,412.38	1,053,412.38
19/dic./2024	GC 001497	P19654	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$257,568.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,550.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,574.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,700.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$28,441.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$32,368.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,648.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$257,568.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,550.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,574.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,700.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$28,441.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$32,368.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,648.00
							350,849.00	350,849.00
19/dic./2024	GD 001622	P19655	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1622	$257,568.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1622	$23,550.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1622	$2,574.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1622	$2,700.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1622	$28,441.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1622	$32,368.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1622	$3,648.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1622	$0.00	$257,568.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1622	$0.00	$23,550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GD 001622	P19655	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1622	$0.00	$2,574.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1622	$0.00	$2,700.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1622	$0.00	$28,441.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1622	$0.00	$32,368.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1622	$0.00	$3,648.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1622	$257,568.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1622	$23,550.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1622	$3,648.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1622	$2,700.00	$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1622	$32,368.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1622	$2,574.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1622	$28,441.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1622	$0.00	$257,568.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1622	$0.00	$2,574.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1622	$0.00	$3,648.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1622	$0.00	$28,441.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1622	$0.00	$23,550.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1622	$0.00	$32,368.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1622	$0.00	$2,700.00
							701,698.00	701,698.00
19/dic./2024	GE 001615	P19656	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1615	$257,568.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1615	$23,550.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1615	$2,574.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1615	$2,700.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1615	$28,441.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1615	$32,368.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1615	$3,648.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1615	$0.00	$257,568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GE 001615	P19656	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1615	$0.00	$23,550.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1615	$0.00	$2,574.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1615	$0.00	$2,700.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1615	$0.00	$28,441.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1615	$0.00	$32,368.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1615	$0.00	$3,648.00
							350,849.00	350,849.00
19/dic./2024	GP 001611	C05455	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1611	$257,568.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1611	$23,550.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1611	$2,574.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1611	$2,700.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1611	$28,441.00	$0.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1611	$32,368.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1611	$3,648.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1611	$0.00	$257,568.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1611	$0.00	$23,550.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1611	$0.00	$2,574.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1611	$0.00	$2,700.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1611	$0.00	$28,441.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1611	$0.00	$32,368.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1611	$0.00	$3,648.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1611	$0.00	$11,241.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1611	$0.00	$9,374.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1611	$0.00	$6,624.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1611	$0.00	$7,411.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1611	$0.00	$8,573.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1611	$0.00	$10,442.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1611	$0.00	$7,904.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GP 001611	C05455	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1611	$0.00	$25,388.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1611	$0.00	$2,112.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1611	$0.00	$967.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1611	$0.00	$55,361.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1611	$0.00	$20,202.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1611	$0.00	$29,496.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1611	$0.00	$17,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1611	$0.00	$29,768.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1611	$0.00	$4,387.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1611	$0.00	$5,037.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1611	$0.00	$11,540.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1611	$0.00	$68,004.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1611	$0.00	$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1611	$0.00	$11,413.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1611	$0.00	$726.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1611	$0.00	$1,119.72
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1611	$0.00	$734.28
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$4,941.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1611	$257,568.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1611	$2,574.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1611	$3,648.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1611	$28,441.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1611	$23,550.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1611	$32,368.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1611	$2,700.00	$0.00
							701,698.00	701,698.00
19/dic./2024	GC 001498	P19657	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$420,784.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
19/dic./2024	GD 001623	P19658	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1623	$420,784.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1623	$0.00	$420,784.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1623	$420,784.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1623	$0.00	$420,784.00
							841,568.00	841,568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GE 001616	P19659	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1616	$420,784.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1616	$0.00	$420,784.00
							420,784.00	420,784.00
19/dic./2024	GP 001612	C05456	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1612	$420,784.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1612	$0.00	$420,784.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1612	$0.00	$330,044.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$90,740.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1612	$420,784.00	$0.00
							841,568.00	841,568.00
19/dic./2024	GC 001499	P19668	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,196,525.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,700,740.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$50,600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,183.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,338.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$375,798.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$58,381.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$16,578.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,196,525.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,700,740.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$50,600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,183.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,338.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$375,798.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$58,381.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$16,578.00
							5,402,143.00	5,402,143.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GD 001624	P19669	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1624	$3,196,525.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1624	$1,700,740.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1624	$50,600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1624	$2,183.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1624	$1,338.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1624	$375,798.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1624	$58,381.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1624	$16,578.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1624	$0.00	$3,196,525.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1624	$0.00	$1,700,740.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1624	$0.00	$50,600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1624	$0.00	$2,183.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1624	$0.00	$1,338.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1624	$0.00	$375,798.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1624	$0.00	$58,381.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1624	$0.00	$16,578.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1624	$3,196,525.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1624	$1,700,740.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1624	$16,578.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1624	$2,183.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1624	$50,600.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1624	$1,338.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1624	$58,381.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1624	$375,798.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1624	$0.00	$3,196,525.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1624	$0.00	$58,381.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1624	$0.00	$2,183.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GD 001624	P19669	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1624	$0.00	$16,578.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1624	$0.00	$375,798.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1624	$0.00	$1,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1624	$0.00	$1,700,740.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1624	$0.00	$50,600.00
							10,804,286.00	10,804,286.00
19/dic./2024	GE 001617	P19670	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1617	$3,196,525.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1617	$1,700,740.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1617	$50,600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1617	$2,183.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1617	$1,338.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1617	$375,798.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1617	$58,381.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1617	$16,578.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1617	$0.00	$3,196,525.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1617	$0.00	$1,700,740.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1617	$0.00	$50,600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1617	$0.00	$2,183.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1617	$0.00	$1,338.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1617	$0.00	$375,798.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1617	$0.00	$58,381.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1617	$0.00	$16,578.00
							5,402,143.00	5,402,143.00
19/dic./2024	GP 001613	C05458	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1613	$3,196,525.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1613	$1,700,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GP 001613	C05458	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1613	$50,600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1613	$2,183.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1613	$1,338.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1613	$375,798.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1613	$58,381.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1613	$16,578.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1613	$0.00	$3,196,525.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1613	$0.00	$1,700,740.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1613	$0.00	$50,600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1613	$0.00	$2,183.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1613	$0.00	$1,338.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1613	$0.00	$375,798.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1613	$0.00	$58,381.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1613	$0.00	$16,578.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1613	$0.00	$293,864.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1613	$0.00	$1,201,331.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1613	$0.00	$1,291,809.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1613	$0.00	$1,535,885.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1613	$0.00	$716,060.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1613	$0.00	$3,072.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1613	$0.00	$1,800.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1613	$0.00	$265,053.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1613	$0.00	$14,852.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1613	$0.00	$26,393.40
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1613	$0.00	$5,792.15
				1126-01-546	SANDRA PAOLA LOPEZ MARTINEZ	GP Folio: 1613	$0.00	$6,103.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$40,061.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZAEZ	$0.00	$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA HERNANDEZ HURTADO	$0.00	$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1613	$3,196,525.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1613	$58,381.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GP 001613	C05458	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1613	$2,183.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1613	$16,578.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1613	$375,798.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1613	$1,338.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1613	$1,700,740.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1613	$50,600.00	$0.00
							10,804,286.00	10,804,286.00
19/dic./2024	GC 001500	P19671	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$291,313.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$473,189.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$38,988.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$7,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$10,034.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$291,313.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$473,189.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$38,988.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$7,200.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$10,034.00
							820,724.00	820,724.00
19/dic./2024	GD 001625	P19672	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1625	$291,313.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1625	$473,189.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1625	$38,988.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1625	$7,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1625	$10,034.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GD 001625	P19672	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1625	$0.00	$291,313.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1625	$0.00	$473,189.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1625	$0.00	$38,988.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1625	$0.00	$7,200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1625	$0.00	$10,034.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1625	$291,313.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1625	$473,189.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1625	$7,200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1625	$10,034.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1625	$38,988.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1625	$0.00	$291,313.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1625	$0.00	$10,034.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1625	$0.00	$38,988.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1625	$0.00	$473,189.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1625	$0.00	$7,200.00
							1,641,448.00	1,641,448.00
19/dic./2024	GE 001618	P19673	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1618	$291,313.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1618	$473,189.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1618	$38,988.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1618	$7,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1618	$10,034.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1618	$0.00	$291,313.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1618	$0.00	$473,189.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1618	$0.00	$38,988.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1618	$0.00	$7,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GE 001618	P19673	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1618	$0.00	$10,034.00
							820,724.00	820,724.00
19/dic./2024	GP 001614	C05459	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1614	$291,313.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1614	$473,189.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1614	$38,988.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1614	$7,200.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1614	$10,034.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1614	$0.00	$291,313.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1614	$0.00	$473,189.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1614	$0.00	$38,988.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1614	$0.00	$7,200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1614	$0.00	$10,034.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1614	$0.00	$17,448.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1614	$0.00	$20,096.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1614	$0.00	$213,081.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1614	$0.00	$427,899.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1614	$0.00	$89,085.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1614	$0.00	$768.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1614	$0.00	$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1614	$0.00	$38,483.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1614	$0.00	$2,496.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1614	$0.00	$4,478.88
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1614	$0.00	$2,640.12
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	$0.00	$3,524.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1614	$291,313.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1614	$10,034.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1614	$38,988.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1614	$473,189.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1614	$7,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,641,448.00	1,641,448.00
19/dic./2024	GC 001501	P19674	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$39,851.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$65,607.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,300.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$990.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$2,800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$39,851.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$65,607.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,300.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$990.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$2,800.00
							114,548.00	114,548.00
19/dic./2024	GD 001626	P19675	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1626	$39,851.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1626	$65,607.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1626	$5,300.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1626	$990.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1626	$2,800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1626	$0.00	$39,851.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1626	$0.00	$65,607.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1626	$0.00	$5,300.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1626	$0.00	$990.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1626	$0.00	$2,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GD 001626	P19675	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1626	$39,851.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1626	$65,607.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1626	$2,800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1626	$990.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1626	$5,300.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1626	$0.00	$39,851.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1626	$0.00	$990.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1626	$0.00	$5,300.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1626	$0.00	$65,607.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1626	$0.00	$2,800.00
							229,096.00	229,096.00
19/dic./2024	GE 001619	P19676	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1619	$39,851.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1619	$65,607.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1619	$5,300.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1619	$990.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1619	$2,800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1619	$0.00	$39,851.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1619	$0.00	$65,607.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1619	$0.00	$5,300.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1619	$0.00	$990.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1619	$0.00	$2,800.00
							114,548.00	114,548.00
19/dic./2024	GP 001615	C05460	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1615	$39,851.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1615	$65,607.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1615	$5,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GP 001615	C05460	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1615	$990.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1615	$2,800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1615	$0.00	$39,851.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1615	$0.00	$65,607.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1615	$0.00	$5,300.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1615	$0.00	$990.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1615	$0.00	$2,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1615	$0.00	$35,017.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1615	$0.00	$53,830.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1615	$0.00	$14,092.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1615	$0.00	$5,605.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1615	$0.00	$399.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1615	$0.00	$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	$0.00	$4,149.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	$0.00	$976.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1615	$39,851.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1615	$990.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1615	$5,300.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1615	$65,607.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1615	$2,800.00	$0.00
							229,096.00	229,096.00
19/dic./2024	GC 001502	P19681	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$60,506.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$46,699.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$55,370.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$59,813.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$28,000.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$228,497.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$64,791.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GC 001502	P19681	Gasto Comprometido	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$46,349.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,949.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,405.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,997.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$14,700.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$58,600.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,742.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$139.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$1,586.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$60,506.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$46,699.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$55,370.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$59,813.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$28,000.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$228,497.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$64,791.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$46,349.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,949.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,405.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,997.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$14,700.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$58,600.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,742.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$139.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,586.00
							685,143.00	685,143.00
19/dic./2024	GD 001627	P19683	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1627	$60,506.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GD 001627	P19683	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1627	$46,699.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1627	$55,370.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1627	$59,813.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1627	$28,000.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1627	$228,497.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1627	$64,791.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1627	$46,349.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1627	$6,949.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1627	$5,405.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1627	$5,997.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1627	$14,700.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1627	$58,600.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1627	$1,742.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1627	$139.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1627	$1,586.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1627	$0.00	$60,506.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1627	$0.00	$46,699.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1627	$0.00	$55,370.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1627	$0.00	$59,813.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1627	$0.00	$28,000.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1627	$0.00	$228,497.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1627	$0.00	$64,791.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1627	$0.00	$46,349.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1627	$0.00	$6,949.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1627	$0.00	$5,405.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1627	$0.00	$5,997.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1627	$0.00	$14,700.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1627	$0.00	$58,600.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1627	$0.00	$1,742.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GD 001627	P19683	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1627	$0.00	$139.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1627	$0.00	$1,586.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1627	$60,506.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1627	$46,699.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1627	$55,370.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1627	$59,813.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1627	$28,000.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1627	$228,497.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1627	$64,791.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1627	$46,349.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1627	$14,700.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1627	$58,600.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1627	$1,742.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1627	$139.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1627	$1,586.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1627	$6,949.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1627	$5,405.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1627	$5,997.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1627	$0.00	$60,506.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1627	$0.00	$46,699.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1627	$0.00	$55,370.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1627	$0.00	$1,586.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1627	$0.00	$139.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1627	$0.00	$6,949.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1627	$0.00	$5,405.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1627	$0.00	$5,997.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1627	$0.00	$59,813.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1627	$0.00	$28,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1627	$0.00	$228,497.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1627	$0.00	$64,791.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1627	$0.00	$46,349.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1627	$0.00	$14,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1627	$0.00	$58,600.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1627	$0.00	$1,742.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,370,286.00	1,370,286.00
19/dic./2024	GE 001620	P19685	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1620	$60,506.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1620	$46,699.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1620	$55,370.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1620	$59,813.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1620	$28,000.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1620	$228,497.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1620	$64,791.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1620	$46,349.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1620	$6,949.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1620	$5,405.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1620	$5,997.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1620	$14,700.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1620	$58,600.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1620	$1,742.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1620	$139.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1620	$1,586.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1620	$0.00	$60,506.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1620	$0.00	$46,699.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1620	$0.00	$55,370.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1620	$0.00	$59,813.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1620	$0.00	$28,000.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1620	$0.00	$228,497.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1620	$0.00	$64,791.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1620	$0.00	$46,349.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1620	$0.00	$6,949.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1620	$0.00	$5,405.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1620	$0.00	$5,997.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GE 001620	P19685	Gasto Ejercido	8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1620	$0.00	$14,700.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1620	$0.00	$58,600.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1620	$0.00	$1,742.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1620	$0.00	$139.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1620	$0.00	$1,586.00
							685,143.00	685,143.00
19/dic./2024	GP 001616	C05463	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1616	$60,506.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1616	$46,699.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1616	$55,370.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1616	$59,813.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1616	$28,000.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1616	$228,497.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1616	$64,791.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1616	$46,349.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1616	$6,949.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1616	$5,405.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1616	$5,997.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1616	$14,700.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1616	$58,600.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1616	$1,742.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1616	$139.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1616	$1,586.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1616	$0.00	$60,506.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1616	$0.00	$46,699.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1616	$0.00	$55,370.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1616	$0.00	$59,813.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1616	$0.00	$28,000.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1616	$0.00	$228,497.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GP 001616	C05463	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1616	$0.00	$64,791.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1616	$0.00	$46,349.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1616	$0.00	$6,949.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1616	$0.00	$5,405.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1616	$0.00	$5,997.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1616	$0.00	$14,700.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1616	$0.00	$58,600.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1616	$0.00	$1,742.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1616	$0.00	$139.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1616	$0.00	$1,586.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1616	$0.00	$6,334.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1616	$0.00	$8,286.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1616	$0.00	$15,526.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1616	$0.00	$16,885.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1616	$0.00	$18,111.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1616	$0.00	$34,702.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1616	$0.00	$38,447.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1616	$0.00	$42,384.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1616	$0.00	$46,156.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1616	$0.00	$57,118.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1616	$0.00	$61,126.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1616	$0.00	$276,977.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1616	$0.00	$47,772.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1616	$0.00	$960.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1616	$0.00	$7,879.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1616	$0.00	$459.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	GP Folio: 1616	$0.00	$1,119.32
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1616	$0.00	$1,535.68
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$3,366.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1616	$162,575.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1616	$1,586.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1616	$139.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1616	$18,351.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1616	$427,450.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GP 001616	C05463	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1616	$75,042.00	$0.00
							1,370,286.00	1,370,286.00
19/dic./2024	GC 001503	P19689	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$440,374.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$154,358.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,500.00	$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,102.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$53,821.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$9,222.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$8,100.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$440,374.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$154,358.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,500.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,102.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$53,821.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$9,222.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	$0.00	$8,100.00
							671,477.00	671,477.00
19/dic./2024	GD 001628	P19690	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1628	$440,374.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1628	$154,358.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1628	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1628	$4,102.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1628	$53,821.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1628	$9,222.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GD 001628	P19690	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1628	$8,100.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1628	$0.00	$440,374.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1628	$0.00	$154,358.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1628	$0.00	$1,500.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1628	$0.00	$4,102.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1628	$0.00	$53,821.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1628	$0.00	$9,222.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1628	$0.00	$8,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1628	$440,374.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1628	$154,358.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1628	$4,102.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1628	$1,500.00	$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1628	$8,100.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1628	$9,222.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1628	$53,821.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1628	$0.00	$440,374.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1628	$0.00	$9,222.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1628	$0.00	$53,821.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1628	$0.00	$154,358.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1628	$0.00	$4,102.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1628	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1628	$0.00	$8,100.00
							1,342,954.00	1,342,954.00
19/dic./2024	GE 001621	P19691	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1621	$440,374.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1621	$154,358.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1621	$1,500.00	$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1621	$4,102.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GE 001621	P19691	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1621	$53,821.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1621	$9,222.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1621	$8,100.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1621	$0.00	$440,374.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1621	$0.00	$154,358.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1621	$0.00	$1,500.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1621	$0.00	$4,102.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1621	$0.00	$53,821.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1621	$0.00	$9,222.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1621	$0.00	$8,100.00
							671,477.00	671,477.00
19/dic./2024	GP 001617	C05465	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1617	$440,374.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1617	$154,358.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1617	$1,500.00	$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1617	$4,102.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1617	$53,821.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1617	$9,222.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1617	$8,100.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1617	$0.00	$440,374.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1617	$0.00	$154,358.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1617	$0.00	$1,500.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1617	$0.00	$4,102.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1617	$0.00	$53,821.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GP 001617	C05465	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1617	$0.00	$9,222.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1617	$0.00	$8,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1617	$0.00	$4,014.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1617	$0.00	$6,769.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1617	$0.00	$22,794.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1617	$0.00	$41,937.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1617	$0.00	$118,020.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1617	$0.00	$121,230.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1617	$0.00	$214,004.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1617	$0.00	$92,161.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1617	$0.00	$768.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1617	$0.00	$1.04
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1617	$0.00	$43,072.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1617	$0.00	$2,548.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	$0.00	$4,158.96
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1617	$440,374.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1617	$9,222.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1617	$53,821.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1617	$158,460.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1617	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1617	$8,100.00	$0.00
							1,342,954.00	1,342,954.00
19/dic./2024	GC 001504	P19705	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$1,814,883.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$203,080.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$83,074.00	$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$621,935.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$58,890.00	$0.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$50,598.00	$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$110,774.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$28,138.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$317,940.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$1,814,883.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$203,080.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$83,074.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GC 001504	P19705	Gasto Comprometido	8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$621,935.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$58,890.00
				8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$50,598.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$110,774.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$28,138.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$317,940.00
							3,289,312.00	3,289,312.00
19/dic./2024	GD 001629	P19707	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1629	$1,814,883.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1629	$203,080.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1629	$83,074.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1629	$621,935.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1629	$58,890.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1629	$50,598.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1629	$110,774.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1629	$28,138.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1629	$317,940.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1629	$0.00	$1,814,883.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1629	$0.00	$203,080.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1629	$0.00	$83,074.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1629	$0.00	$621,935.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1629	$0.00	$58,890.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1629	$0.00	$50,598.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1629	$0.00	$110,774.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1629	$0.00	$28,138.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1629	$0.00	$317,940.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1629	$1,814,883.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1629	$203,080.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1629	$83,074.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1629	$621,935.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1629	$58,890.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1629	$50,598.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1629	$110,774.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1629	$28,138.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1629	$317,940.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1629	$0.00	$1,814,883.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1629	$0.00	$203,080.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1629	$0.00	$83,074.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1629	$0.00	$621,935.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1629	$0.00	$58,890.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1629	$0.00	$50,598.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GD 001629	P19707	Gasto Devengado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1629	$0.00	$110,774.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1629	$0.00	$28,138.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1629	$0.00	$317,940.00
							6,578,624.00	6,578,624.00
19/dic./2024	GE 001622	P19709	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1622	$1,814,883.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1622	$203,080.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1622	$83,074.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1622	$621,935.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1622	$58,890.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1622	$50,598.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1622	$110,774.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1622	$28,138.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1622	$317,940.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1622	$0.00	$1,814,883.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1622	$0.00	$203,080.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1622	$0.00	$83,074.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1622	$0.00	$621,935.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1622	$0.00	$58,890.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1622	$0.00	$50,598.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1622	$0.00	$110,774.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1622	$0.00	$28,138.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1622	$0.00	$317,940.00
							3,289,312.00	3,289,312.00
19/dic./2024	GP 001618	C05470	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1618	$1,814,883.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1618	$203,080.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1618	$83,074.00	$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1618	$621,935.00	$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1618	$58,890.00	$0.00
				8270-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1618	$50,598.00	$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1618	$110,774.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1618	$28,138.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1618	$317,940.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1618	$0.00	$1,814,883.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1618	$0.00	$203,080.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1618	$0.00	$83,074.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1618	$0.00	$621,935.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1618	$0.00	$58,890.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1618	$0.00	$50,598.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1618	$0.00	$110,774.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GP 001618	C05470	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1618	$0.00	$28,138.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1618	$0.00	$317,940.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1618	$3,289,312.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1618	$0.00	$3,289,312.00
							6,578,624.00	6,578,624.00
19/dic./2024	PA 002569	C05474	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$7,631.20	$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$7,631.20
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5542, Factura: 7256652	$7,631.20	$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5542, Factura: 7256652	$0.00	$7,631.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5542, Factura: 7256652	$7,631.20	$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 5542, Factura: 7256652	$0.00	$7,631.20
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$7,631.20	$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$7,631.20
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5542 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2569	$7,631.20	$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5542 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2569	$0.00	$7,631.20
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 5542 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2569	$7,631.20	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 5542 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2569	$0.00	$7,631.20
							45,787.20	45,787.20
19/dic./2024	000000	C05479		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	NOMINA DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2024	$2,709.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ELISA TORIBIO MINJARES	$0.00	$2,709.00
							2,709.00	2,709.00
19/dic./2024	000000	C05481		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	$3,546.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ELISA TORIBIO MINJARES	$0.00	$3,546.00
							3,546.00	3,546.00
19/dic./2024	PP 004584	P19734	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5549, Pago Programado: 4584	$290.00	$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5549, Pago Programado: 4584	$0.00	$290.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							290.00	290.00
19/dic./2024	PA 002576	C05484	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2576	$290.00	$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2576	$0.00	$290.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2576	$290.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2576	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
19/dic./2024	GC 001511	P19787	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$37,340.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$37,340.00
							37,340.00	37,340.00
19/dic./2024	GD 001637	P19788	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1637	$37,340.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1637	$0.00	$37,340.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1637	$37,340.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1637	$0.00	$37,340.00
							74,680.00	74,680.00
19/dic./2024	GE 001630	P19789	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1630	$37,340.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1630	$0.00	$37,340.00
							37,340.00	37,340.00
19/dic./2024	GP 001625	C05504	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1625	$37,340.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1625	$0.00	$37,340.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1625	$37,340.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1625	$0.00	$37,340.00
							74,680.00	74,680.00
19/dic./2024	000000	I00798		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$24,533.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,825.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$306,566.73	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$28,633.33	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$28,281.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$22,670.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,498.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	I00798		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$10,197.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$13,200.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.25
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,190.40
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$303,314.89
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,092.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,621.84
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$529.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$902.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,541.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$680.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,560.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,995.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,182.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,543.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$452.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$965.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,872.43
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$997.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$743.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,193.62
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,082.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	I00798		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,001.00
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.12
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,266.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,741.50
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$843.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.84
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$985.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,873.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,444.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,220.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$382.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$468.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$327.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,160.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,420.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$447.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$284.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,062.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,384.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,597.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,675.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,647.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$838.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$934.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$262.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,016.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.25	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,190.40	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$303,314.89	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	I00798		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,621.84	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$902.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,560.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,182.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,543.00	$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,872.43	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,082.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,001.00	$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.12	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,266.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,741.50	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	I00798		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,444.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$382.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,160.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$447.50	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$284.80	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,062.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,597.50	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,675.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,647.50	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$838.40	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$934.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$262.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.25
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303,314.89
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.84
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	I00798		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,560.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,543.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,872.43
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,082.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.12
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,266.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,741.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	I00798		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,444.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,160.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,062.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,675.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,621.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$902.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	I00798		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,001.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,737.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$382.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,062.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,597.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,675.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,647.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$838.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$934.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$262.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,543.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$5,082.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,741.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	I00798		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$447.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$284.80	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$4,190.40	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$303,314.89	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$20,872.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19,560.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,182.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,444.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	I00798		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,062.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,543.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,082.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,741.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,160.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.80
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303,314.89
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,872.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,560.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	I00798		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.25
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.25	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$4,190.40	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$303,314.89	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,621.84	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$529.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$902.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,541.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,560.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,995.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,182.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$2,543.00	$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$965.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,872.43	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$301.82	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$997.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$743.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,193.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	I00798		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$5,082.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,001.00	$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.12	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,266.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,741.50	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$843.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$985.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$1,873.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,444.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$382.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,160.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$447.50	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$284.80	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,062.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,384.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,597.50	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,675.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,647.50	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$838.40	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$934.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$262.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.25
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,190.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	I00798		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303,314.89
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,621.84
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$902.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,541.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,560.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,995.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,543.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$965.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,872.43
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$997.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$743.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,193.62
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,082.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.12
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,266.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	I00798		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,741.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$985.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,873.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,444.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$382.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,160.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,062.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,384.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,597.50
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,675.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,647.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
							1,825,621.24	1,825,621.24
19/dic./2024	000000	I00799		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,589.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,593.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$27,639.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$24,067.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$22,766.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	I00799		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,061.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$20,225.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,304.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$242.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,863.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,528.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,639.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,498.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,269.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,597.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,304.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,863.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,528.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,639.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$31,498.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,269.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$34,597.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,304.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,528.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,639.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,498.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,269.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,597.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,639.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,304.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,863.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$31,498.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,269.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,528.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$34,597.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,639.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,304.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,498.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	I00799		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,269.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,528.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,597.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,304.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,863.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,528.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,639.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$31,498.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,269.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$34,597.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,304.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,528.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,639.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,498.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,269.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,597.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,225.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,225.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,225.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,225.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$20,225.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,225.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,225.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,225.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,225.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$20,225.00	$0.00
							536,885.00	536,885.00
19/dic./2024	PP 004605	P19872	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 5591, Pago Programado: 4605	$29,881.60	$0.00
				8250-561-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 5591, Pago Programado: 4605	$0.00	$29,881.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,881.60	29,881.60
19/dic./2024	PA 002598	C05526	Pago	8270-561-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MARCELA DIAZ LEDESMA, Folio Pago: 2598	$29,881.60	$0.00
				8260-561-101001-120-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MARCELA DIAZ LEDESMA, Folio Pago: 2598	$0.00	$29,881.60
				2112-1-001689	MARCELA DIAZ LEDESMA	GP MARCELA DIAZ LEDESMA, Folio Pago: 2598	$29,881.60	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARCELA DIAZ LEDESMA, Folio Pago: 2598	$0.00	$29,559.60
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	$0.00	$322.00
							59,763.20	59,763.20
19/dic./2024	PP 004606	P19875	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5592, Pago Programado: 4606	$320.00	$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5592, Pago Programado: 4606	$0.00	$320.00
							320.00	320.00
19/dic./2024	PA 002599	C05527	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2599	$320.00	$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2599	$0.00	$320.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2599	$320.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2599	$0.00	$320.00
							640.00	640.00
19/dic./2024	PP 004607	P19878	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 5593, Pago Programado: 4607	$5,988.26	$0.00
				8250-561-101001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 5593, Pago Programado: 4607	$0.00	$5,988.26
							5,988.26	5,988.26
19/dic./2024	PA 002600	C05528	Pago	8270-561-101001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2600	$5,988.26	$0.00
				8260-561-101001-710-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2600	$0.00	$5,988.26
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2600	$5,988.26	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2600	$0.00	$5,988.26
							11,976.52	11,976.52
19/dic./2024	PP 004608	P19881	Programacion de Pago	8260-561-101001-420-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5594, Pago Programado: 4608	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-420-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5594, Pago Programado: 4608	$0.00	$400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							400.00	400.00
19/dic./2024	PA 002601	C05529	Pago	8270-561-101001-420-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2601	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-420-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2601	$0.00	$400.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2601	$400.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2601	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
19/dic./2024	PP 004609	P19884	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5595, Pago Programado: 4609	$9,806.45	$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5595, Pago Programado: 4609	$0.00	$9,806.45
							9,806.45	9,806.45
19/dic./2024	PA 002602	C05530	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2602	$9,806.45	$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2602	$0.00	$9,806.45
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2602	$9,806.45	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2602	$0.00	$9,806.45
							19,612.90	19,612.90
19/dic./2024	PP 004610	P19887	Programacion de Pago	8260-561-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5596, Pago Programado: 4610	$1,600.00	$0.00
				8250-561-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5596, Pago Programado: 4610	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
19/dic./2024	PA 002603	C05531	Pago	8270-561-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2603	$1,600.00	$0.00
				8260-561-101001-320-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2603	$0.00	$1,600.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2603	$1,600.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2603	$0.00	$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
19/dic./2024	GD 001640	P20151	Gasto Devengado	8250-511-407007-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1640	$1,834,510.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GD 001640	P20151	Gasto Devengado	8240-511-407007-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1640	$0.00	$1,834,510.70
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1640	$1,834,510.70	$0.00
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Folio: 1640	$0.00	$1,834,510.70
							3,669,021.40	3,669,021.40
19/dic./2024	OC 003566	P20210	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$289.90	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
19/dic./2024	CO 005719	P20211	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5719 Factura: 3D9C, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5719 Factura: 3D9C, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5719 Factura: 3D9C, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5719 Factura: 3D9C, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
							579.80	579.80
19/dic./2024	OC 003568	P20216	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$289.90	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$289.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							289.90	289.90
19/dic./2024	CO 005721	P20217	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5721 Factura: B112, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5721 Factura: B112, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5721 Factura: B112, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5721 Factura: B112, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
							579.80	579.80
19/dic./2024	OC 003569	P20218	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$289.90	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
19/dic./2024	CO 005722	P20219	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5722 Factura: FF98, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5722 Factura: FF98, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5722 Factura: FF98, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5722 Factura: FF98, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
							579.80	579.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	OC 003572	P20227	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$579.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$579.80
							579.80	579.80
19/dic./2024	CO 005725	P20228	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5725 Factura: 8C08, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$579.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5725 Factura: 8C08, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$579.80
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5725 Factura: 8C08, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$579.80	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5725 Factura: 8C08, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$579.80
							1,159.60	1,159.60
19/dic./2024	OC 003574	P20233	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$289.90	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
19/dic./2024	CO 005727	P20234	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5727 Factura: B801, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	CO 005727	P20234	Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5727 Factura: B801, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5727 Factura: B801, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5727 Factura: B801, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
							579.80	579.80
19/dic./2024	OC 003575	P20236	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$289.90	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
19/dic./2024	CO 005728	P20237	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5728 Factura: A71E, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5728 Factura: A71E, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5728 Factura: A71E, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5728 Factura: A71E, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
							579.80	579.80
19/dic./2024	OC 003576	P20239	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$289.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	OC 003576	P20239	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
19/dic./2024	CO 005729	P20240	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5729 Factura: 8AB5, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5729 Factura: 8AB5, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5729 Factura: 8AB5, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5729 Factura: 8AB5, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
							579.80	579.80
19/dic./2024	OC 003577	P20242	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$289.90	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
19/dic./2024	CO 005730	P20243	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5730 Factura: AC75, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5730 Factura: AC75, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5730 Factura: AC75, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	CO 005730	P20243	Compra	2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5730 Factura: AC75, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
							579.80	579.80
19/dic./2024	OC 003578	P20245	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$289.90	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
19/dic./2024	CO 005731	P20246	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5731 Factura: B55B, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5731 Factura: B55B, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5731 Factura: B55B, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5731 Factura: B55B, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
							579.80	579.80
19/dic./2024	OC 003579	P20248	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$289.90	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$289.90
							289.90	289.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	CO 005732	P20249	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5732 Factura: DEB7, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5732 Factura: DEB7, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5732 Factura: DEB7, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5732 Factura: DEB7, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
							579.80	579.80
19/dic./2024	OC 003591	P20303	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$10,150.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$10,150.00
							10,150.00	10,150.00
19/dic./2024	CO 005745	P20304	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5745 Factura: D55C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$10,150.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5745 Factura: D55C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$10,150.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5745 Factura: D55C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$10,150.00	$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 5745 Factura: D55C, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$10,150.00
							20,300.00	20,300.00
19/dic./2024	OC 003592	P20306	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$18,560.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	CO 005746	P20307	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5746 Factura: 3A2F, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$18,560.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5746 Factura: 3A2F, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$18,560.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5746 Factura: 3A2F, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$18,560.00	$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 5746 Factura: 3A2F, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
19/dic./2024	OC 003593	P20309	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$18,792.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$18,792.00
							18,792.00	18,792.00
19/dic./2024	CO 005747	P20310	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5747 Factura: B4AA, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$18,792.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5747 Factura: B4AA, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$18,792.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5747 Factura: B4AA, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$18,792.00	$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 5747 Factura: B4AA, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$18,792.00
							37,584.00	37,584.00
19/dic./2024	OC 003595	P20316	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
19/dic./2024	CO 005749	P20317	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5749 Factura: E6A3, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5749 Factura: E6A3, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$10,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	CO 005749	P20317	Compra	5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5749 Factura: E6A3, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$10,440.00	$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 5749 Factura: E6A3, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
19/dic./2024	OC 003599	P20328	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000214 VARILLA DIRECCIÓN	$83,000.00	$0.00
				8220-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000214 VARILLA DIRECCIÓN	$0.00	$83,000.00
							83,000.00	83,000.00
19/dic./2024	CO 005753	P20329	Compra	8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5753 Factura: E0E4, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$83,000.00	$0.00
				8240-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5753 Factura: E0E4, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$83,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5753 Factura: E0E4, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$83,000.00	$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 5753 Factura: E0E4, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$83,000.00
							166,000.00	166,000.00
19/dic./2024	OC 003643	P20445	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$11,484.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$11,484.00
							11,484.00	11,484.00
19/dic./2024	CO 005799	P20446	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5799 Factura: 38AA, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$11,484.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5799 Factura: 38AA, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$11,484.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5799 Factura: 38AA, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$11,484.00	$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 5799 Factura: 38AA, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$11,484.00
							22,968.00	22,968.00
19/dic./2024	PP 004761	P20502	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5815, Pago Programado: 4761	$400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	PP 004761	P20502	Programacion de Pago	8250-561-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5815, Pago Programado: 4761	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
19/dic./2024	PA 002732	C05673	Pago	8270-561-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2732	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-210-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2732	$0.00	$400.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2732	$400.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2732	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
19/dic./2024	PP 004762	P20505	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5816, Pago Programado: 4762	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5816, Pago Programado: 4762	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
19/dic./2024	PA 002733	C05674	Pago	8270-561-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2733	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2733	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2733	$1,200.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2733	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
19/dic./2024	PP 004763	P20508	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5817, Pago Programado: 4763	$17,783.09	$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5817, Pago Programado: 4763	$0.00	$17,783.09
							17,783.09	17,783.09
19/dic./2024	PA 002734	C05675	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2734	$17,783.09	$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2734	$0.00	$17,783.09
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2734	$17,783.09	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2734	$0.00	$17,783.09
							35,566.18	35,566.18
19/dic./2024	PP 004764	P20511	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5818, Pago Programado: 4764	$2,920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	PP 004764	P20511	Programacion de Pago	8250-561-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5818, Pago Programado: 4764	$0.00	$2,920.00
							2,920.00	2,920.00
19/dic./2024	PA 002735	C05676	Pago	8270-561-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2735	$2,920.00	$0.00
				8260-561-101001-210-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2735	$0.00	$2,920.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2735	$2,920.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2735	$0.00	$2,920.00
							5,840.00	5,840.00
19/dic./2024	PP 004765	P20514	Programacion de Pago	8260-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5819, Pago Programado: 4765	$2,250.01	$0.00
				8250-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5819, Pago Programado: 4765	$0.00	$2,250.01
							2,250.01	2,250.01
19/dic./2024	PA 002736	C05677	Pago	8270-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2736	$2,250.01	$0.00
				8260-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2736	$0.00	$2,250.01
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2736	$2,250.01	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2736	$0.00	$2,250.01
							4,500.02	4,500.02
19/dic./2024	PP 004766	P20517	Programacion de Pago	8260-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5820, Pago Programado: 4766	$400.00	$0.00
				8250-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5820, Pago Programado: 4766	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
19/dic./2024	PA 002737	C05678	Pago	8270-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2737	$400.00	$0.00
				8260-561-101001-330-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2737	$0.00	$400.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2737	$400.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2737	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
20/dic./2024	PP 004525	P19456	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5488, Pago Programado: 4525	$2,083.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PP 004525	P19456	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5488, Pago Programado: 4525	$0.00	$2,083.99
							2,083.99	2,083.99
20/dic./2024	PA 002516	C05382	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2516	$2,083.99	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2516	$0.00	$2,083.99
				2112-1-001448	ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2516	$2,083.99	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA ISABEL BAEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2516	$0.00	$2,083.99
							4,167.98	4,167.98
20/dic./2024	GC 001478	P19461	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$12,000.00	$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
20/dic./2024	GD 001602	P19462	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1602	$12,000.00	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1602	$0.00	$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1602	$12,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1602	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
20/dic./2024	GE 001595	P19463	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1595	$12,000.00	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1595	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
20/dic./2024	GP 001591	C05385	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1591	$12,000.00	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1591	$0.00	$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1591	$12,000.00	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1591	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
20/dic./2024	OC 003358	P19545	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	$1,000,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	CO 005509	P19546	Compra	8250-512-501001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 5509 Factura: SENTENCIA, 740 ECOLORA INC SA DE CV	$1,000,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GD Compra : 5509 Factura: SENTENCIA, 740 ECOLORA INC SA DE CV	$0.00	$1,000,000.00
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	GD Compra : 5509 Factura: SENTENCIA, 740 ECOLORA INC SA DE CV	$1,000,000.00	$0.00
				2112-1-000740	ECOLORA INC SA DE CV	GD Compra : 5509 Factura: SENTENCIA, 740 ECOLORA INC SA DE CV	$0.00	$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
20/dic./2024	PP 004545	P19547	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 5509, Pago Programado: 4545	$1,000,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GE Compra : 5509, Pago Programado: 4545	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
20/dic./2024	PA 002538	C05419	Pago	8270-512-501001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP ECOLORA INC SA DE CV, Folio Pago: 2538	$1,000,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GP ECOLORA INC SA DE CV, Folio Pago: 2538	$0.00	$1,000,000.00
				2112-1-000740	ECOLORA INC SA DE CV	GP ECOLORA INC SA DE CV, Folio Pago: 2538	$1,000,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ECOLORA INC SA DE CV, Folio Pago: 2538	$0.00	$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
20/dic./2024	PP 004549	P19577	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 5513, Pago Programado: 4549	$30,160.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 5513, Pago Programado: 4549	$0.00	$30,160.00
							30,160.00	30,160.00
20/dic./2024	PA 002542	C05429	Pago	8270-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP CECILIA GUADALUPE NIETO DOMINGUEZ, Folio Pago: 2542	$30,160.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP CECILIA GUADALUPE NIETO DOMINGUEZ, Folio Pago: 2542	$0.00	$30,160.00
				2112-1-001694	CECILIA GUADALUPE NIETO DOMINGUEZ	GP CECILIA GUADALUPE NIETO DOMINGUEZ, Folio Pago: 2542	$30,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CECILIA GUADALUPE NIETO DOMINGUEZ, Folio Pago: 2542	$0.00	$29,835.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	$0.00	$325.00
							60,320.00	60,320.00
20/dic./2024	PP 004552	P19591	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5516, Pago Programado: 4552	$1,809.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PP 004552	P19591	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5516, Pago Programado: 4552	$0.00	$1,809.60
							1,809.60	1,809.60
20/dic./2024	PA 002545	C05434	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 2545	$1,809.60	$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 2545	$0.00	$1,809.60
				2112-1-001686	OCTAVIO VALLE LEDESMA	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 2545	$1,809.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 2545	$0.00	$1,809.60
							3,619.20	3,619.20
20/dic./2024	PP 004553	P19594	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5517, Pago Programado: 4553	$31,200.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5517, Pago Programado: 4553	$0.00	$31,200.00
							31,200.00	31,200.00
20/dic./2024	PA 002546	C05435	Pago	8270-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP OMAR GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 2546	$31,200.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP OMAR GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 2546	$0.00	$31,200.00
				2112-1-000290	OMAR GARCIA CASTILLO	GP OMAR GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 2546	$31,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP OMAR GARCIA CASTILLO, Folio Pago: 2546	$0.00	$31,200.00
							62,400.00	62,400.00
20/dic./2024	PP 004554	P19600	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5518, Pago Programado: 4554	$41,400.00	$0.00
				8250-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5518, Pago Programado: 4554	$0.00	$41,400.00
							41,400.00	41,400.00
20/dic./2024	PA 002547	C05437	Pago	8270-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RAUL RUIZ MORAN, Folio Pago: 2547	$41,400.00	$0.00
				8260-111-101001-430-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RAUL RUIZ MORAN, Folio Pago: 2547	$0.00	$41,400.00
				2112-1-001695	RAUL RUIZ MORAN	GP RAUL RUIZ MORAN, Folio Pago: 2547	$41,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RAUL RUIZ MORAN, Folio Pago: 2547	$0.00	$41,400.00
							82,800.00	82,800.00
20/dic./2024	OC 003368	P19602	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$17,589.54	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	CO 005520	P19604	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5520 Factura: 47C0, 1 ADRIANA BUIZA BARRON	$17,589.54	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5520 Factura: 47C0, 1 ADRIANA BUIZA BARRON	$0.00	$17,589.54
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5520 Factura: 47C0, 1 ADRIANA BUIZA BARRON	$17,589.54	$0.00
				2112-1-000001	ADRIANA BUIZA BARRON	GD Compra : 5520 Factura: 47C0, 1 ADRIANA BUIZA BARRON	$0.00	$17,589.54
							35,179.08	35,179.08
20/dic./2024	PP 004555	P19605	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5520, Pago Programado: 4555	$17,589.54	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5520, Pago Programado: 4555	$0.00	$17,589.54
							17,589.54	17,589.54
20/dic./2024	PA 002548	C05438	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ADRIANA BUIZA BARRON, Folio Pago: 2548	$17,589.54	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ADRIANA BUIZA BARRON, Folio Pago: 2548	$0.00	$17,589.54
				2112-1-000001	ADRIANA BUIZA BARRON	GP ADRIANA BUIZA BARRON, Folio Pago: 2548	$17,589.54	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ADRIANA BUIZA BARRON, Folio Pago: 2548	$0.00	$17,400.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	$0.00	$189.54
							35,179.08	35,179.08
20/dic./2024	PP 004557	P19609	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5521, Pago Programado: 4557	$88,160.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5521, Pago Programado: 4557	$0.00	$88,160.00
							88,160.00	88,160.00
20/dic./2024	PA 002550	C05440	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2550	$88,160.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2550	$0.00	$88,160.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2550	$88,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2550	$0.00	$72,454.14
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2550	$0.00	$8,105.86
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2550	$0.00	$7,600.00
							176,320.00	176,320.00
20/dic./2024	OC 003370	P19610	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,582.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,582.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,582.00	9,582.00
20/dic./2024	CO 005522	P19611	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5522 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,582.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5522 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,582.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5522 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,582.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5522 Factura: OCGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,582.00
							19,164.00	19,164.00
20/dic./2024	PP 004558	P19613	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5522, Pago Programado: 4558	$9,582.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 5522, Pago Programado: 4558	$0.00	$9,582.00
							9,582.00	9,582.00
20/dic./2024	PA 002551	C05441	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2551	$9,582.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2551	$0.00	$9,582.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2551	$9,582.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2551	$0.00	$9,582.00
							19,164.00	19,164.00
20/dic./2024	PP 004569	P19679	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5533, Pago Programado: 4569	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5533, Pago Programado: 4569	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002560	C05461	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2560	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2560	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2560	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2560	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2560	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2560	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PP 004570	P19684	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5534, Pago Programado: 4570	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5534, Pago Programado: 4570	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002561	C05462	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2561	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2561	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2561	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2561	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2561	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2561	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	PP 004571	P19688	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5535, Pago Programado: 4571	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5535, Pago Programado: 4571	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002562	C05464	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2562	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2562	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2562	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2562	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2562	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2562	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	PP 004572	P19694	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5536, Pago Programado: 4572	$19,333.31	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5536, Pago Programado: 4572	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
20/dic./2024	PA 002563	C05466	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2563	$19,333.31	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2563	$0.00	$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2563	$19,333.31	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2563	$0.00	$19,124.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 002563	C05466	Pago	2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2563	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2563	$0.00	$208.33
							38,666.62	38,666.62
20/dic./2024	PP 004573	P19697	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5537, Pago Programado: 4573	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5537, Pago Programado: 4573	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002564	C05467	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2564	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2564	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2564	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2564	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2564	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2564	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	PP 004574	P19700	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5538, Pago Programado: 4574	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5538, Pago Programado: 4574	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002565	C05468	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2565	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2565	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2565	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2565	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2565	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2565	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	PP 004576	P19710	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5540, Pago Programado: 4576	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5540, Pago Programado: 4576	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 002567	C05471	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2567	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2567	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2567	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2567	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2567	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2567	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	PP 004577	P19713	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5541, Pago Programado: 4577	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5541, Pago Programado: 4577	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002568	C05473	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2568	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2568	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2568	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2568	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2568	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2568	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	PP 004579	P19719	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5544, Pago Programado: 4579	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5544, Pago Programado: 4579	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002571	C05476	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2571	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2571	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2571	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2571	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2571	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 002571	C05476	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2571	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	PP 004580	P19722	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5545, Pago Programado: 4580	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5545, Pago Programado: 4580	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002572	C05477	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2572	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2572	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2572	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2572	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2572	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2572	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	OC 003393	P19723	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$17,710.40	$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$17,710.40
							17,710.40	17,710.40
20/dic./2024	CO 005546	P19724	Compra	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5546 Factura: A750, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$17,710.40	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5546 Factura: A750, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$17,710.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5546 Factura: A750, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$17,710.40	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 5546 Factura: A750, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$17,710.40
							35,420.80	35,420.80
20/dic./2024	OC 003394	P19726	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$1,579.80	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$1,579.80
							1,579.80	1,579.80
20/dic./2024	CO 005547	P19727	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5547 Factura: 0432, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$1,579.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	CO 005547	P19727	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5547 Factura: 0432, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$1,579.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5547 Factura: 0432, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$1,579.80	$0.00
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GD Compra : 5547 Factura: 0432, 1700 LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	$0.00	$1,579.80
							3,159.60	3,159.60
20/dic./2024	PP 004583	P19731	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5548, Pago Programado: 4583	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5548, Pago Programado: 4583	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002575	C05482	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2575	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2575	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2575	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2575	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2575	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2575	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	PP 004585	P19737	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5550, Pago Programado: 4585	$16,043.50	$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5550, Pago Programado: 4585	$0.00	$16,043.50
							16,043.50	16,043.50
20/dic./2024	PA 002577	C05485	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2577	$16,043.50	$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2577	$0.00	$16,043.50
				2112-1-000886	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2577	$16,043.50	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 2577	$0.00	$16,043.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,087.00	32,087.00
20/dic./2024	PP 004586	P19743	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5551, Pago Programado: 4586	$46,400.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5551, Pago Programado: 4586	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
20/dic./2024	PA 002578	C05488	Pago	8270-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2578	$46,400.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2578	$0.00	$46,400.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2578	$46,400.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2578	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
20/dic./2024	PP 004587	P19747	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5552, Pago Programado: 4587	$78,880.00	$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5552, Pago Programado: 4587	$0.00	$78,880.00
							78,880.00	78,880.00
20/dic./2024	PA 002579	C05489	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2579	$78,880.00	$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2579	$0.00	$78,880.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2579	$78,880.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2579	$0.00	$78,880.00
							157,760.00	157,760.00
20/dic./2024	000000	I00791		1112-01-163	PRODDER 2024	PRODDER 2024 RECIBO DE RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS CORRESPONDIENTES AL 4°TRIMESTRE 2023 1° Y 2° DEL 2024	$5,255,477.00	$0.00
				4213-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	PRODDER 2024 RECIBO DE RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS CORRESPONDIENTES AL 4°TRIMESTRE 2023 1° Y 2° DEL 2024	$0.00	$5,255,477.00
				8120-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	$5,255,477.00	$0.00
				8140-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,255,477.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$5,255,477.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,255,477.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	000000	I00791		8140-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	$5,255,477.00	$0.00
				8150-83-2-04	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,255,477.00
							21,021,908.00	21,021,908.00
20/dic./2024	PP 004588	P19756	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5553, Pago Programado: 4588	$8,120.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5553, Pago Programado: 4588	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
20/dic./2024	PA 002580	C05491	Pago	8270-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2580	$8,120.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2580	$0.00	$8,120.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2580	$8,120.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2580	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
20/dic./2024	PP 004589	P19761	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5554, Pago Programado: 4589	$5,054.28	$0.00
				8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5554, Pago Programado: 4589	$0.00	$5,054.28
							5,054.28	5,054.28
20/dic./2024	PA 002581	C05493	Pago	8270-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2581	$5,054.28	$0.00
				8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2581	$0.00	$5,054.28
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2581	$5,054.28	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2581	$0.00	$5,054.28
							10,108.56	10,108.56
20/dic./2024	PP 004590	P19765	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5555, Pago Programado: 4590	$2,088.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5555, Pago Programado: 4590	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
20/dic./2024	PA 002582	C05494	Pago	8270-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2582	$2,088.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2582	$0.00	$2,088.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2582	$2,088.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2582	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
20/dic./2024	PP 004591	P19769	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5556, Pago Programado: 4591	$20,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PP 004591	P19769	Programacion de Pago	8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5556, Pago Programado: 4591	$0.00	$20,300.00
							20,300.00	20,300.00
20/dic./2024	PA 002583	C05495	Pago	8270-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2583	$20,300.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2583	$0.00	$20,300.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2583	$20,300.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2583	$0.00	$20,300.00
							40,600.00	40,600.00
20/dic./2024	PP 004592	P19777	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5557, Pago Programado: 4592	$988.00	$0.00
				8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5557, Pago Programado: 4592	$0.00	$988.00
							988.00	988.00
20/dic./2024	PA 002584	C05499	Pago	8270-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2584	$988.00	$0.00
				8260-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2584	$0.00	$988.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2584	$988.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2584	$0.00	$988.00
							1,976.00	1,976.00
20/dic./2024	PP 004593	P19783	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5558, Pago Programado: 4593	$3,800.00	$0.00
				8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5558, Pago Programado: 4593	$0.00	$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
20/dic./2024	PA 002585	C05502	Pago	8270-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2585	$3,800.00	$0.00
				8260-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2585	$0.00	$3,800.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2585	$3,800.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2585	$0.00	$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
20/dic./2024	PP 004594	P19792	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 5559, Pago Programado: 4594	$11,710.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 5559, Pago Programado: 4594	$0.00	$11,710.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,710.00	11,710.00
20/dic./2024	PA 002586	C05505	Pago	8270-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2586	$11,710.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2586	$0.00	$11,710.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2586	$11,710.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2586	$0.00	$11,710.00
							23,420.00	23,420.00
20/dic./2024	PP 004595	P19795	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 5560, Pago Programado: 4595	$13,470.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 5560, Pago Programado: 4595	$0.00	$13,470.00
							13,470.00	13,470.00
20/dic./2024	PA 002587	C05506	Pago	8270-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2587	$13,470.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2587	$0.00	$13,470.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2587	$13,470.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2587	$0.00	$13,470.00
							26,940.00	26,940.00
20/dic./2024	PP 004596	P19798	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 5561, Pago Programado: 4596	$22,450.00	$0.00
				8250-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 5561, Pago Programado: 4596	$0.00	$22,450.00
							22,450.00	22,450.00
20/dic./2024	PA 002588	C05507	Pago	8270-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2588	$22,450.00	$0.00
				8260-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2588	$0.00	$22,450.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2588	$22,450.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2588	$0.00	$22,450.00
							44,900.00	44,900.00
20/dic./2024	PP 004597	P19801	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5562, Pago Programado: 4597	$4,980.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5562, Pago Programado: 4597	$0.00	$4,980.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,980.00	4,980.00
20/dic./2024	PA 002589	C05509	Pago	8270-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2589	$4,980.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2589	$0.00	$4,980.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2589	$4,980.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2589	$0.00	$4,980.00
							9,960.00	9,960.00
20/dic./2024	PP 004598	P19804	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5563, Pago Programado: 4598	$5,840.01	$0.00
				8250-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5563, Pago Programado: 4598	$0.00	$5,840.01
							5,840.01	5,840.01
20/dic./2024	PA 002590	C05510	Pago	8270-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2590	$5,840.01	$0.00
				8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2590	$0.00	$5,840.01
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2590	$5,840.01	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2590	$0.00	$5,840.01
							11,680.02	11,680.02
20/dic./2024	PP 004599	P19807	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5564, Pago Programado: 4599	$34,500.14	$0.00
				8250-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5564, Pago Programado: 4599	$0.00	$34,500.14
							34,500.14	34,500.14
20/dic./2024	PA 002591	C05511	Pago	8270-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2591	$34,500.14	$0.00
				8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2591	$0.00	$34,500.14
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2591	$34,500.14	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2591	$0.00	$34,500.14
							69,000.28	69,000.28
20/dic./2024	PP 004600	P19810	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5565, Pago Programado: 4600	$1,003.01	$0.00
				8250-561-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5565, Pago Programado: 4600	$0.00	$1,003.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,003.01	1,003.01
20/dic./2024	PA 002592	C05512	Pago	8270-561-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2592	$1,003.01	$0.00
				8260-561-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2592	$0.00	$1,003.01
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2592	$1,003.01	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2592	$0.00	$1,003.01
							2,006.02	2,006.02
20/dic./2024	PP 004601	P19813	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5566, Pago Programado: 4601	$198.00	$0.00
				8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5566, Pago Programado: 4601	$0.00	$198.00
							198.00	198.00
20/dic./2024	PA 002593	C05514	Pago	8270-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2593	$198.00	$0.00
				8260-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2593	$0.00	$198.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2593	$198.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2593	$0.00	$198.00
							396.00	396.00
20/dic./2024	PP 004602	P19816	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5567, Pago Programado: 4602	$3,277.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5567, Pago Programado: 4602	$0.00	$3,277.00
							3,277.00	3,277.00
20/dic./2024	PA 002594	C05515	Pago	8270-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2594	$3,277.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2594	$0.00	$3,277.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2594	$3,277.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2594	$0.00	$3,277.00
							6,554.00	6,554.00
20/dic./2024	PP 004603	P19819	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5568, Pago Programado: 4603	$11,300.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5568, Pago Programado: 4603	$0.00	$11,300.00
							11,300.00	11,300.00
20/dic./2024	PA 002595	C05516	Pago	8270-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2595	$11,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 002595	C05516	Pago	8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2595	$0.00	$11,300.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2595	$11,300.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2595	$0.00	$11,300.00
							22,600.00	22,600.00
20/dic./2024	PP 004604	P19822	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5569, Pago Programado: 4604	$11,299.99	$0.00
				8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5569, Pago Programado: 4604	$0.00	$11,299.99
							11,299.99	11,299.99
20/dic./2024	PA 002596	C05517	Pago	8270-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2596	$11,299.99	$0.00
				8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2596	$0.00	$11,299.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2596	$11,299.99	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2596	$0.00	$11,299.99
							22,599.98	22,599.98
20/dic./2024	000000	I00800		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$25,785.65	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,130.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$242,309.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,483.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$44,210.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$966.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164,478.34
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$411.20
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,414.56
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,536.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,840.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,486.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,596.81
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,643.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,103.50
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,908.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	000000	I00800		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,317.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,678.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,915.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$562.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,330.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,515.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$798.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,334.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$740.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$333.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$578.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,216.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$590.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$676.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,682.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,662.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,428.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,531.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,494.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,991.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,500.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,219.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$623.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,788.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,200.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	000000	I00800		8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,216.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$590.70	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$676.40	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,682.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,662.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,428.70	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$422.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,531.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,494.70	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,991.20	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,219.20	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$623.20	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,788.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$164,478.34	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,414.56	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,536.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,486.50	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,776.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$33,643.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,103.50	$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,317.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,678.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,915.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	000000	I00800		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,444.50	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,334.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,216.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,682.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,662.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,219.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,478.34
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,414.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,536.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	000000	I00800		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,486.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,643.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.50
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,317.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,678.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,915.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,334.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,682.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,428.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,531.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,494.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,991.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	000000	I00800		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,219.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$623.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,414.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,536.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,486.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$33,643.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,103.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,317.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,334.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,776.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,444.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$590.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$676.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,678.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,915.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	000000	I00800		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$164,478.34	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,682.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,219.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,414.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,486.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	000000	I00800		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,678.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,915.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,478.34
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$578.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,216.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$590.70	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$676.40	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,682.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,662.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,428.70	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$422.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,531.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,494.70	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,991.20	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,219.20	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$623.20	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,788.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,200.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$164,478.34	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,414.56	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,536.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	000000	I00800		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,486.50	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,596.81	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$6,776.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$33,643.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,103.50	$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,908.52	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,317.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,678.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,915.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$1,444.50	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,847.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,334.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$578.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,216.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$676.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,682.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,662.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	000000	I00800		8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,991.20
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,219.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$623.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,200.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164,478.34
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,414.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,536.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,486.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.81
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,643.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.50
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.52
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,317.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,678.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,915.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	000000	I00800		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,334.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
							1,380,335.72	1,380,335.72
20/dic./2024	000000	I00801		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$16,444.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$26,222.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$30,179.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$16,944.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$627.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$21,038.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,214.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,808.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,596.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,187.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,708.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,424.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,005.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,214.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,596.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,187.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$32,708.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,424.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$40,005.00	$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,214.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,596.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,187.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	000000	I00801		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,708.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,424.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,005.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,187.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,214.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$32,708.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,424.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,596.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$40,005.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,187.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,214.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,708.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,424.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,596.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,005.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,214.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$7,596.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,187.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$32,708.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,424.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$40,005.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,214.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,596.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,187.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,708.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,424.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,005.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	000000	I00801		8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,038.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,038.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,038.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,038.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$21,038.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,038.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,038.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,038.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,038.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$21,038.00	$0.00
							551,006.00	551,006.00
20/dic./2024	000000	C05520		1111-01-028	CAROLINA HARO AVILA	FONDO FIJO DE CAJA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CAROLINA HARO AVILA	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/dic./2024	000000	C05521		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
20/dic./2024	PA 002597	C05523	Pago	8270-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2597	$618,110.19	$0.00
				8260-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2597	$0.00	$618,110.19
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2597	$618,110.19	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2597	$0.00	$618,110.19
							1,236,220.38	1,236,220.38
20/dic./2024	GE 001631	P19824	Gasto Ejercido	8260-511-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1631	$865,840.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	GE 001631	P19824	Gasto Ejercido	8250-511-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1631	$0.00	$865,840.90
							865,840.90	865,840.90
20/dic./2024	GP 001626	C05524	Gasto Pagado	8270-511-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1626	$865,840.90	$0.00
				8260-511-404039-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1626	$0.00	$865,840.90
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 1626	$865,840.90	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1626	$0.00	$865,840.90
							1,731,681.80	1,731,681.80
20/dic./2024	GE 001632	P19826	Gasto Ejercido	8260-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1632	$279,927.81	$0.00
				8250-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1632	$0.00	$279,927.81
							279,927.81	279,927.81
20/dic./2024	GP 001627	C05525	Gasto Pagado	8270-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1627	$279,927.81	$0.00
				8260-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1627	$0.00	$279,927.81
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1627	$0.00	$183,221.44
				1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1627	$0.00	$96,706.37
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1627	$279,927.81	$0.00
							559,855.62	559,855.62
20/dic./2024	PP 004611	P19890	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5597, Pago Programado: 4611	$127,020.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5597, Pago Programado: 4611	$0.00	$127,020.00
							127,020.00	127,020.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 002604	C05532	Pago	8270-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2604	$127,020.00	$0.00
				8260-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2604	$0.00	$127,020.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2604	$127,020.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2604	$0.00	$127,020.00
							254,040.00	254,040.00
20/dic./2024	PP 004612	P19893	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 5598, Pago Programado: 4612	$113,680.00	$0.00
				8250-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 5598, Pago Programado: 4612	$0.00	$113,680.00
							113,680.00	113,680.00
20/dic./2024	PA 002605	C05533	Pago	8270-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2605	$113,680.00	$0.00
				8260-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2605	$0.00	$113,680.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2605	$113,680.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2605	$0.00	$113,680.00
							227,360.00	227,360.00
20/dic./2024	PP 004613	P19896	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 5599, Pago Programado: 4613	$101,500.00	$0.00
				8250-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 5599, Pago Programado: 4613	$0.00	$101,500.00
							101,500.00	101,500.00
20/dic./2024	PA 002606	C05534	Pago	8270-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2606	$101,500.00	$0.00
				8260-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2606	$0.00	$101,500.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2606	$101,500.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2606	$0.00	$101,500.00
							203,000.00	203,000.00
20/dic./2024	PP 004614	P19899	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 5600, Pago Programado: 4614	$106,140.00	$0.00
				8250-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 5600, Pago Programado: 4614	$0.00	$106,140.00
							106,140.00	106,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 002607	C05535	Pago	8270-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2607	$106,140.00	$0.00
				8260-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2607	$0.00	$106,140.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2607	$106,140.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2607	$0.00	$106,140.00
							212,280.00	212,280.00
20/dic./2024	PP 004615	P19902	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 5601, Pago Programado: 4615	$125,280.00	$0.00
				8250-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 5601, Pago Programado: 4615	$0.00	$125,280.00
							125,280.00	125,280.00
20/dic./2024	PA 002608	C05536	Pago	8270-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2608	$125,280.00	$0.00
				8260-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2608	$0.00	$125,280.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2608	$125,280.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2608	$0.00	$125,280.00
							250,560.00	250,560.00
20/dic./2024	PP 004616	P19905	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 5602, Pago Programado: 4616	$83,520.00	$0.00
				8250-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 5602, Pago Programado: 4616	$0.00	$83,520.00
							83,520.00	83,520.00
20/dic./2024	PA 002609	C05537	Pago	8270-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2609	$83,520.00	$0.00
				8260-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2609	$0.00	$83,520.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2609	$83,520.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2609	$0.00	$83,520.00
							167,040.00	167,040.00
20/dic./2024	PP 004617	P19908	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 5603, Pago Programado: 4617	$69,600.00	$0.00
				8250-561-304004-510-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GE Compra : 5603, Pago Programado: 4617	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 002610	C05538	Pago	8270-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2610	$69,600.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2610	$0.00	$69,600.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2610	$69,600.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2610	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
20/dic./2024	PP 004618	P19911	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5604, Pago Programado: 4618	$1,450.00	$0.00
				8250-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5604, Pago Programado: 4618	$0.00	$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
20/dic./2024	PA 002611	C05539	Pago	8270-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2611	$1,450.00	$0.00
				8260-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2611	$0.00	$1,450.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2611	$1,450.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP PIPAS LEDESMA S.A DE C.V, Folio Pago: 2611	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
20/dic./2024	PP 004619	P19914	Programacion de Pago	8260-561-101001-540-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 5605, Pago Programado: 4619	$14,500.00	$0.00
				8250-561-101001-540-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 5605, Pago Programado: 4619	$0.00	$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
20/dic./2024	PA 002612	C05540	Pago	8270-561-101001-540-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2612	$14,500.00	$0.00
				8260-561-101001-540-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2612	$0.00	$14,500.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2612	$14,500.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2612	$0.00	$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
20/dic./2024	PP 004620	P19917	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5606, Pago Programado: 4620	$74,076.94	$0.00
				8250-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5606, Pago Programado: 4620	$0.00	$74,076.94
							74,076.94	74,076.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 002613	C05541	Pago	8270-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2613	$74,076.94	$0.00
				8260-561-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2613	$0.00	$74,076.94
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2613	$74,076.94	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 2613	$0.00	$74,076.94
							148,153.88	148,153.88
20/dic./2024	PP 004621	P19920	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5607, Pago Programado: 4621	$1,027.01	$0.00
				8250-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5607, Pago Programado: 4621	$0.00	$1,027.01
							1,027.01	1,027.01
20/dic./2024	PA 002614	C05542	Pago	8270-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2614	$1,027.01	$0.00
				8260-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2614	$0.00	$1,027.01
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2614	$1,027.01	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2614	$0.00	$1,027.01
							2,054.02	2,054.02
20/dic./2024	PP 004622	P19923	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 5608, Pago Programado: 4622	$7,058.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 5608, Pago Programado: 4622	$0.00	$7,058.00
							7,058.00	7,058.00
20/dic./2024	PA 002615	C05543	Pago	8270-561-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2615	$7,058.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2615	$0.00	$7,058.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2615	$7,058.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2615	$0.00	$7,058.00
							14,116.00	14,116.00
20/dic./2024	PP 004623	P19926	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5609, Pago Programado: 4623	$13,881.78	$0.00
				8250-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5609, Pago Programado: 4623	$0.00	$13,881.78
							13,881.78	13,881.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 002616	C05544	Pago	8270-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2616	$13,881.78	$0.00
				8260-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2616	$0.00	$13,881.78
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2616	$13,881.78	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2616	$0.00	$13,881.78
							27,763.56	27,763.56
20/dic./2024	PP 004624	P19929	Programacion de Pago	8260-561-101001-420-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5610, Pago Programado: 4624	$11,179.01	$0.00
				8250-561-101001-420-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5610, Pago Programado: 4624	$0.00	$11,179.01
							11,179.01	11,179.01
20/dic./2024	PA 002617	C05545	Pago	8270-561-101001-420-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2617	$11,179.01	$0.00
				8260-561-101001-420-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2617	$0.00	$11,179.01
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2617	$11,179.01	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2617	$0.00	$11,179.01
							22,358.02	22,358.02
20/dic./2024	PP 004625	P19932	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5611, Pago Programado: 4625	$15,629.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5611, Pago Programado: 4625	$0.00	$15,629.00
							15,629.00	15,629.00
20/dic./2024	PA 002618	C05546	Pago	8270-561-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2618	$15,629.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2618	$0.00	$15,629.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2618	$15,629.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2618	$0.00	$15,629.00
							31,258.00	31,258.00
20/dic./2024	PP 004626	P19935	Programacion de Pago	8260-561-101001-270-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 5612, Pago Programado: 4626	$592.01	$0.00
				8250-561-101001-270-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 5612, Pago Programado: 4626	$0.00	$592.01
							592.01	592.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 002619	C05547	Pago	8270-561-101001-270-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2619	$592.01	$0.00
				8260-561-101001-270-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2619	$0.00	$592.01
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2619	$592.01	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2619	$0.00	$592.01
							1,184.02	1,184.02
20/dic./2024	PP 004627	P19938	Programacion de Pago	8260-561-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5613, Pago Programado: 4627	$21,678.00	$0.00
				8250-561-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5613, Pago Programado: 4627	$0.00	$21,678.00
							21,678.00	21,678.00
20/dic./2024	PA 002620	C05548	Pago	8270-561-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2620	$21,678.00	$0.00
				8260-561-101001-420-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2620	$0.00	$21,678.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2620	$21,678.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2620	$0.00	$21,678.00
							43,356.00	43,356.00
20/dic./2024	PP 004628	P19941	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5614, Pago Programado: 4628	$3,229.00	$0.00
				8250-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5614, Pago Programado: 4628	$0.00	$3,229.00
							3,229.00	3,229.00
20/dic./2024	PA 002621	C05549	Pago	8270-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2621	$3,229.00	$0.00
				8260-561-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2621	$0.00	$3,229.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2621	$3,229.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2621	$0.00	$3,229.00
							6,458.00	6,458.00
20/dic./2024	PP 004629	P19944	Programacion de Pago	8260-561-101001-430-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5615, Pago Programado: 4629	$6,576.60	$0.00
				8250-561-101001-430-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5615, Pago Programado: 4629	$0.00	$6,576.60
							6,576.60	6,576.60
20/dic./2024	PA 002622	C05550	Pago	8270-561-101001-430-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2622	$6,576.60	$0.00
				8260-561-101001-430-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2622	$0.00	$6,576.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 002622	C05550	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2622	$6,576.60	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2622	$0.00	$6,576.60
							13,153.20	13,153.20
20/dic./2024	PP 004630	P19947	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5616, Pago Programado: 4630	$2,401.18	$0.00
				8250-561-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5616, Pago Programado: 4630	$0.00	$2,401.18
							2,401.18	2,401.18
20/dic./2024	PA 002623	C05551	Pago	8270-561-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2623	$2,401.18	$0.00
				8260-561-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2623	$0.00	$2,401.18
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2623	$2,401.18	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2623	$0.00	$2,401.18
							4,802.36	4,802.36
20/dic./2024	PP 004631	P19950	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5617, Pago Programado: 4631	$11,380.00	$0.00
				8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5617, Pago Programado: 4631	$0.00	$11,380.00
							11,380.00	11,380.00
20/dic./2024	PA 002624	C05552	Pago	8270-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2624	$11,380.00	$0.00
				8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2624	$0.00	$11,380.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2624	$11,380.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2624	$0.00	$11,380.00
							22,760.00	22,760.00
20/dic./2024	PP 004632	P19953	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5618, Pago Programado: 4632	$2,034.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5618, Pago Programado: 4632	$0.00	$2,034.00
							2,034.00	2,034.00
20/dic./2024	PA 002625	C05553	Pago	8270-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2625	$2,034.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2625	$0.00	$2,034.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2625	$2,034.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 2625	$0.00	$2,034.00
							4,068.00	4,068.00
20/dic./2024	PP 004633	P19956	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5619, Pago Programado: 4633	$25,404.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PP 004633	P19956	Programacion de Pago	8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5619, Pago Programado: 4633	$0.00	$25,404.00
							25,404.00	25,404.00
20/dic./2024	PA 002626	C05554	Pago	8270-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2626	$25,404.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2626	$0.00	$25,404.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2626	$25,404.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2626	$0.00	$25,404.00
							50,808.00	50,808.00
20/dic./2024	PP 004634	P19959	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5620, Pago Programado: 4634	$115,466.40	$0.00
				8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5620, Pago Programado: 4634	$0.00	$115,466.40
							115,466.40	115,466.40
20/dic./2024	PA 002627	C05555	Pago	8270-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2627	$115,466.40	$0.00
				8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2627	$0.00	$115,466.40
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2627	$115,466.40	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2627	$0.00	$115,466.40
							230,932.80	230,932.80
20/dic./2024	PP 004635	P19962	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5621, Pago Programado: 4635	$7,702.40	$0.00
				8250-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5621, Pago Programado: 4635	$0.00	$7,702.40
							7,702.40	7,702.40
20/dic./2024	PA 002628	C05556	Pago	8270-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2628	$7,702.40	$0.00
				8260-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2628	$0.00	$7,702.40
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2628	$7,702.40	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2628	$0.00	$7,702.40
							15,404.80	15,404.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PP 004636	P19965	Programacion de Pago	8260-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5622, Pago Programado: 4636	$8,062.00	$0.00
				8250-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5622, Pago Programado: 4636	$0.00	$8,062.00
							8,062.00	8,062.00
20/dic./2024	PA 002629	C05557	Pago	8270-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2629	$8,062.00	$0.00
				8260-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2629	$0.00	$8,062.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2629	$8,062.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2629	$0.00	$8,062.00
							16,124.00	16,124.00
20/dic./2024	PP 004637	P19968	Programacion de Pago	8260-561-101001-540-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5623, Pago Programado: 4637	$14,384.00	$0.00
				8250-561-101001-540-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5623, Pago Programado: 4637	$0.00	$14,384.00
							14,384.00	14,384.00
20/dic./2024	PA 002630	C05558	Pago	8270-561-101001-540-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2630	$14,384.00	$0.00
				8260-561-101001-540-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2630	$0.00	$14,384.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2630	$14,384.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2630	$0.00	$14,384.00
							28,768.00	28,768.00
20/dic./2024	PP 004638	P19971	Programacion de Pago	8260-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5624, Pago Programado: 4638	$14,384.00	$0.00
				8250-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5624, Pago Programado: 4638	$0.00	$14,384.00
							14,384.00	14,384.00
20/dic./2024	PA 002631	C05559	Pago	8270-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2631	$14,384.00	$0.00
				8260-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2631	$0.00	$14,384.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2631	$14,384.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2631	$0.00	$14,384.00
							28,768.00	28,768.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PP 004639	P19974	Programacion de Pago	8260-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5625, Pago Programado: 4639	$3,364.00	$0.00
				8250-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5625, Pago Programado: 4639	$0.00	$3,364.00
							3,364.00	3,364.00
20/dic./2024	PA 002632	C05560	Pago	8270-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2632	$3,364.00	$0.00
				8260-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2632	$0.00	$3,364.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2632	$3,364.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2632	$0.00	$3,364.00
							6,728.00	6,728.00
20/dic./2024	PP 004640	P19977	Programacion de Pago	8260-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5626, Pago Programado: 4640	$6,728.00	$0.00
				8250-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5626, Pago Programado: 4640	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
20/dic./2024	PA 002633	C05561	Pago	8270-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2633	$6,728.00	$0.00
				8260-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2633	$0.00	$6,728.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2633	$6,728.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2633	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
20/dic./2024	PP 004641	P19980	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5627, Pago Programado: 4641	$5,073.84	$0.00
				8250-561-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5627, Pago Programado: 4641	$0.00	$5,073.84
							5,073.84	5,073.84
20/dic./2024	PA 002634	C05562	Pago	8270-561-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2634	$5,073.84	$0.00
				8260-561-101001-710-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2634	$0.00	$5,073.84
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2634	$5,073.84	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2634	$0.00	$5,073.84
							10,147.68	10,147.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PP 004642	P19983	Programacion de Pago	8260-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5628, Pago Programado: 4642	$6,728.00	$0.00
				8250-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5628, Pago Programado: 4642	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
20/dic./2024	PA 002635	C05563	Pago	8270-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2635	$6,728.00	$0.00
				8260-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2635	$0.00	$6,728.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2635	$6,728.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2635	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
20/dic./2024	PP 004643	P19986	Programacion de Pago	8260-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5629, Pago Programado: 4643	$14,384.00	$0.00
				8250-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5629, Pago Programado: 4643	$0.00	$14,384.00
							14,384.00	14,384.00
20/dic./2024	PA 002636	C05564	Pago	8270-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2636	$14,384.00	$0.00
				8260-561-101001-350-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2636	$0.00	$14,384.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2636	$14,384.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2636	$0.00	$14,384.00
							28,768.00	28,768.00
20/dic./2024	PP 004644	P19989	Programacion de Pago	8260-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5630, Pago Programado: 4644	$6,728.00	$0.00
				8250-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5630, Pago Programado: 4644	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
20/dic./2024	PA 002637	C05565	Pago	8270-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2637	$6,728.00	$0.00
				8260-561-101001-340-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2637	$0.00	$6,728.00
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2637	$6,728.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2637	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PP 004645	P19992	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5631, Pago Programado: 4645	$7,579.44	$0.00
				8250-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5631, Pago Programado: 4645	$0.00	$7,579.44
							7,579.44	7,579.44
20/dic./2024	PA 002638	C05566	Pago	8270-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2638	$7,579.44	$0.00
				8260-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2638	$0.00	$7,579.44
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2638	$7,579.44	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2638	$0.00	$7,579.44
							15,158.88	15,158.88
20/dic./2024	PP 004646	P19995	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5632, Pago Programado: 4646	$759.80	$0.00
				8250-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5632, Pago Programado: 4646	$0.00	$759.80
							759.80	759.80
20/dic./2024	PA 002639	C05567	Pago	8270-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2639	$759.80	$0.00
				8260-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2639	$0.00	$759.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2639	$759.80	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2639	$0.00	$759.80
							1,519.60	1,519.60
20/dic./2024	PP 004647	P19998	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5633, Pago Programado: 4647	$986.00	$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5633, Pago Programado: 4647	$0.00	$986.00
							986.00	986.00
20/dic./2024	PA 002640	C05568	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2640	$986.00	$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2640	$0.00	$986.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2640	$986.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2640	$0.00	$986.00
							1,972.00	1,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PP 004648	P20001	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5634, Pago Programado: 4648	$6,960.00	$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5634, Pago Programado: 4648	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
20/dic./2024	PA 002641	C05569	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2641	$6,960.00	$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2641	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2641	$6,960.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2641	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
20/dic./2024	PP 004649	P20004	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5635, Pago Programado: 4649	$1,276.00	$0.00
				8250-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5635, Pago Programado: 4649	$0.00	$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
20/dic./2024	PA 002642	C05570	Pago	8270-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2642	$1,276.00	$0.00
				8260-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2642	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2642	$1,276.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2642	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
20/dic./2024	OC 003483	P20005	Orden de Compra	8240-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$3,433.60	$0.00
				8220-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$3,433.60
							3,433.60	3,433.60
20/dic./2024	CO 005636	P20006	Compra	8250-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5636 Factura: CD22, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,433.60	$0.00
				8240-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5636 Factura: CD22, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,433.60
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5636 Factura: CD22, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,433.60	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5636 Factura: CD22, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,433.60
							6,867.20	6,867.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PP 004650	P20007	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5636, Pago Programado: 4650	$3,433.60	$0.00
				8250-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5636, Pago Programado: 4650	$0.00	$3,433.60
							3,433.60	3,433.60
20/dic./2024	PA 002643	C05571	Pago	8270-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2643	$3,433.60	$0.00
				8260-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2643	$0.00	$3,433.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2643	$3,433.60	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2643	$0.00	$3,433.60
							6,867.20	6,867.20
20/dic./2024	PP 004651	P20102	Programacion de Pago	8260-561-101001-270-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5683, Pago Programado: 4651	$1,490.60	$0.00
				8250-561-101001-270-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5683, Pago Programado: 4651	$0.00	$1,490.60
							1,490.60	1,490.60
20/dic./2024	PA 002644	C05572	Pago	8270-561-101001-270-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2644	$1,490.60	$0.00
				8260-561-101001-270-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2644	$0.00	$1,490.60
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2644	$1,490.60	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2644	$0.00	$1,490.60
							2,981.20	2,981.20
20/dic./2024	PP 004652	P20105	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5684, Pago Programado: 4652	$3,804.80	$0.00
				8250-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5684, Pago Programado: 4652	$0.00	$3,804.80
							3,804.80	3,804.80
20/dic./2024	PA 002645	C05573	Pago	8270-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2645	$3,804.80	$0.00
				8260-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2645	$0.00	$3,804.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2645	$3,804.80	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2645	$0.00	$3,804.80
							7,609.60	7,609.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PP 004653	P20108	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5685, Pago Programado: 4653	$6,571.40	$0.00
				8250-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5685, Pago Programado: 4653	$0.00	$6,571.40
							6,571.40	6,571.40
20/dic./2024	PA 002646	C05574	Pago	8270-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2646	$6,571.40	$0.00
				8260-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2646	$0.00	$6,571.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2646	$6,571.40	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2646	$0.00	$6,571.40
							13,142.80	13,142.80
20/dic./2024	PP 004654	P20111	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5686, Pago Programado: 4654	$5,405.60	$0.00
				8250-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5686, Pago Programado: 4654	$0.00	$5,405.60
							5,405.60	5,405.60
20/dic./2024	PA 002647	C05575	Pago	8270-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2647	$5,405.60	$0.00
				8260-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2647	$0.00	$5,405.60
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2647	$5,405.60	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2647	$0.00	$5,405.60
							10,811.20	10,811.20
20/dic./2024	PP 004655	P20114	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5687, Pago Programado: 4655	$6,859.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PP 004655	P20114	Programacion de Pago	8250-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5687, Pago Programado: 4655	$0.00	$6,859.90
							6,859.90	6,859.90
20/dic./2024	PA 002648	C05576	Pago	8270-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2648	$6,859.90	$0.00
				8260-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2648	$0.00	$6,859.90
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2648	$6,859.90	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2648	$0.00	$6,859.90
							13,719.80	13,719.80
20/dic./2024	PP 004656	P20117	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5688, Pago Programado: 4656	$11,039.92	$0.00
				8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5688, Pago Programado: 4656	$3,799.92	$0.00
				8250-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5688, Pago Programado: 4656	$0.00	$11,039.92
				8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5688, Pago Programado: 4656	$0.00	$3,799.92
							14,839.84	14,839.84
20/dic./2024	PA 002649	C05577	Pago	8270-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2649	$3,799.92	$0.00
				8270-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2649	$11,039.92	$0.00
				8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2649	$0.00	$3,799.92
				8260-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2649	$0.00	$11,039.92
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2649	$14,839.84	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2649	$0.00	$14,839.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,679.68	29,679.68
20/dic./2024	PP 004657	P20120	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5689, Pago Programado: 4657	$23,999.82	$0.00
				8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5689, Pago Programado: 4657	$0.00	$23,999.82
							23,999.82	23,999.82
20/dic./2024	PA 002650	C05578	Pago	8270-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2650	$23,999.82	$0.00
				8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2650	$0.00	$23,999.82
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2650	$23,999.82	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2650	$0.00	$23,999.82
							47,999.64	47,999.64
20/dic./2024	PP 004658	P20123	Programacion de Pago	8260-561-101001-260-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5690, Pago Programado: 4658	$77,986.80	$0.00
				8250-561-101001-260-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5690, Pago Programado: 4658	$0.00	$77,986.80
							77,986.80	77,986.80
20/dic./2024	PA 002651	C05579	Pago	8270-561-101001-260-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2651	$77,986.80	$0.00
				8260-561-101001-260-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2651	$0.00	$77,986.80
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2651	$77,986.80	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2651	$0.00	$77,986.80
							155,973.60	155,973.60
20/dic./2024	PP 004659	P20126	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5691, Pago Programado: 4659	$18,468.36	$0.00
				8250-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5691, Pago Programado: 4659	$0.00	$18,468.36
							18,468.36	18,468.36
20/dic./2024	PA 002652	C05580	Pago	8270-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2652	$18,468.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 002652	C05580	Pago	8260-561-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2652	$0.00	$18,468.36
				2112-1-001701	ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2652	$18,468.36	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ALEJANDRO MARQUEZ MARQUEZ, Folio Pago: 2652	$0.00	$18,468.36
							36,936.72	36,936.72
20/dic./2024	PP 004660	P20129	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5692, Pago Programado: 4660	$140,000.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5692, Pago Programado: 4660	$0.00	$140,000.00
							140,000.00	140,000.00
20/dic./2024	PA 002653	C05581	Pago	8270-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2653	$140,000.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2653	$0.00	$140,000.00
				2112-1-001702	LIGORI, SA DE CV	GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2653	$140,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2653	$0.00	$140,000.00
							280,000.00	280,000.00
20/dic./2024	PP 004661	P20132	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5693, Pago Programado: 4661	$3,909.20	$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5693, Pago Programado: 4661	$0.00	$3,909.20
							3,909.20	3,909.20
20/dic./2024	PA 002654	C05582	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2654	$3,909.20	$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2654	$0.00	$3,909.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2654	$3,909.20	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2654	$0.00	$3,909.20
							7,818.40	7,818.40
20/dic./2024	PP 004662	P20135	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5694, Pago Programado: 4662	$22,654.80	$0.00
				8250-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5694, Pago Programado: 4662	$0.00	$22,654.80
							22,654.80	22,654.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 002655	C05583	Pago	8270-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2655	$22,654.80	$0.00
				8260-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2655	$0.00	$22,654.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2655	$22,654.80	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2655	$0.00	$22,654.80
							45,309.60	45,309.60
20/dic./2024	PP 004663	P20138	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5695, Pago Programado: 4663	$1,252.80	$0.00
				8250-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5695, Pago Programado: 4663	$0.00	$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
20/dic./2024	PA 002656	C05584	Pago	8270-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2656	$1,252.80	$0.00
				8260-561-101001-210-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2656	$0.00	$1,252.80
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2656	$1,252.80	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2656	$0.00	$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
20/dic./2024	PP 004664	P20141	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5696, Pago Programado: 4664	$140,000.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5696, Pago Programado: 4664	$0.00	$140,000.00
							140,000.00	140,000.00
20/dic./2024	PA 002657	C05585	Pago	8270-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2657	$140,000.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2657	$0.00	$140,000.00
				2112-1-001702	LIGORI, SA DE CV	GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2657	$140,000.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2657	$0.00	$140,000.00
							280,000.00	280,000.00
20/dic./2024	PP 004665	P20144	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5697, Pago Programado: 4665	$139,700.01	$0.00
				8250-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5697, Pago Programado: 4665	$0.00	$139,700.01
							139,700.01	139,700.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 002658	C05586	Pago	8270-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2658	$139,700.01	$0.00
				8260-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2658	$0.00	$139,700.01
				2112-1-001702	LIGORI, SA DE CV	GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2658	$139,700.01	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2658	$0.00	$139,700.01
							279,400.02	279,400.02
20/dic./2024	PA 002658	C05601	Cancelación Pago	8270-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2658	-$139,700.01	$0.00
				8260-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2658	$0.00	-$139,700.01
				2112-1-001702	LIGORI, SA DE CV	Cancelación GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2658	-$139,700.01	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2658	$0.00	-$139,700.01
							-279,400.02	-279,400.02
20/dic./2024	PP 004665	P20255	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5697, Pago Programado: 4665	-$139,700.01	$0.00
				8250-561-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5697, Pago Programado: 4665	$0.00	-$139,700.01
							-139,700.01	-139,700.01
20/dic./2024	PP 004719	P20327	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5752, Pago Programado: 4719	$12,818.00	$0.00
				8250-111-304006-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5752, Pago Programado: 4719	$0.00	$12,818.00
							12,818.00	12,818.00
20/dic./2024	PA 002690	C05624	Pago	8270-111-304006-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 2690	$12,818.00	$0.00
				8260-111-304006-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 2690	$0.00	$12,818.00
				2112-1-001686	OCTAVIO VALLE LEDESMA	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 2690	$12,818.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 2690	$0.00	$12,818.00
							25,636.00	25,636.00
20/dic./2024	PP 004721	P20333	Programacion de Pago	8260-561-101001-420-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5754, Pago Programado: 4721	$340.00	$0.00
				8250-561-101001-420-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5754, Pago Programado: 4721	$0.00	$340.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							340.00	340.00
20/dic./2024	PA 002692	C05626	Pago	8270-561-101001-420-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2692	$340.00	$0.00
				8260-561-101001-420-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2692	$0.00	$340.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2692	$340.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2692	$0.00	$340.00
							680.00	680.00
20/dic./2024	PP 004734	P20414	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5788, Pago Programado: 4734	$10,254.40	$0.00
				8250-111-101001-340-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5788, Pago Programado: 4734	$0.00	$10,254.40
							10,254.40	10,254.40
20/dic./2024	PA 002705	C05641	Pago	8270-111-101001-340-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 2705	$10,254.40	$0.00
				8260-111-101001-340-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 2705	$0.00	$10,254.40
				2112-1-001686	OCTAVIO VALLE LEDESMA	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 2705	$10,254.40	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP OCTAVIO VALLE LEDESMA, Folio Pago: 2705	$0.00	$10,254.40
							20,508.80	20,508.80
20/dic./2024	PA 002550	C05653	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2550	-$88,160.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2550	$0.00	-$88,160.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2550	-$88,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2550	$0.00	-$72,454.14
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2550	$0.00	-$8,105.86
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2550	$0.00	-$7,600.00
							-176,320.00	-176,320.00
20/dic./2024	PP 004557	P20448	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5521, Pago Programado: 4557	-$88,160.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5521, Pago Programado: 4557	$0.00	-$88,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-88,160.00	-88,160.00
20/dic./2024	PP 004746	P20453	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5800, Pago Programado: 4746	$88,160.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5800, Pago Programado: 4746	$0.00	$88,160.00
							88,160.00	88,160.00
20/dic./2024	PA 002717	C05654	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2717	$88,160.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2717	$0.00	$88,160.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2717	$88,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2717	$0.00	$88,160.00
							176,320.00	176,320.00
20/dic./2024	PP 004749	P20464	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5803, Pago Programado: 4749	$37,932.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5803, Pago Programado: 4749	$0.00	$37,932.00
							37,932.00	37,932.00
20/dic./2024	PA 002720	C05659	Pago	8270-561-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2720	$37,932.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2720	$0.00	$37,932.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2720	$37,932.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2720	$0.00	$37,932.00
							75,864.00	75,864.00
20/dic./2024	PP 004750	P20467	Programacion de Pago	8260-561-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 5804, Pago Programado: 4750	$1,150.00	$0.00
				8250-561-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 5804, Pago Programado: 4750	$0.00	$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
20/dic./2024	PA 002721	C05660	Pago	8270-561-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2721	$1,150.00	$0.00
				8260-561-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2721	$0.00	$1,150.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2721	$1,150.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2721	$0.00	$1,150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,300.00	2,300.00
20/dic./2024	PP 004751	P20470	Programacion de Pago	8260-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5805, Pago Programado: 4751	$7,170.01	$0.00
				8250-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5805, Pago Programado: 4751	$0.00	$7,170.01
							7,170.01	7,170.01
20/dic./2024	PA 002722	C05661	Pago	8270-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2722	$7,170.01	$0.00
				8260-561-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2722	$0.00	$7,170.01
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2722	$7,170.01	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2722	$0.00	$7,170.01
							14,340.02	14,340.02
20/dic./2024	PP 004752	P20473	Programacion de Pago	8260-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5806, Pago Programado: 4752	$28,430.00	$0.00
				8250-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5806, Pago Programado: 4752	$0.00	$28,430.00
							28,430.00	28,430.00
20/dic./2024	PA 002723	C05662	Pago	8270-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2723	$28,430.00	$0.00
				8260-561-304009-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2723	$0.00	$28,430.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2723	$28,430.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA, Folio Pago: 2723	$0.00	$28,430.00
							56,860.00	56,860.00
20/dic./2024	PP 004753	P20476	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5807, Pago Programado: 4753	$1,220.84	$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5807, Pago Programado: 4753	$0.00	$1,220.84
							1,220.84	1,220.84
20/dic./2024	PA 002724	C05663	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2724	$1,220.84	$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2724	$0.00	$1,220.84
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2724	$1,220.84	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2724	$0.00	$1,220.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,441.68	2,441.68
20/dic./2024	PP 004754	P20479	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5808, Pago Programado: 4754	$139,700.01	$0.00
				8250-561-301001-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5808, Pago Programado: 4754	$0.00	$139,700.01
							139,700.01	139,700.01
20/dic./2024	PA 002725	C05664	Pago	8270-561-301001-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2725	$139,700.01	$0.00
				8260-561-301001-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2725	$0.00	$139,700.01
				2112-1-001702	LIGORI, SA DE CV	GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2725	$139,700.01	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP LIGORI, SA DE CV, Folio Pago: 2725	$0.00	$139,700.01
							279,400.02	279,400.02
20/dic./2024	OC 003654	P20497	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$156,594.17	$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$156,594.17
							156,594.17	156,594.17
20/dic./2024	CO 005814	P20498	Compra	8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5814 Factura: 309F, 1673 NAVALBELLO	$156,594.17	$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5814 Factura: 309F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$156,594.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5814 Factura: 309F, 1673 NAVALBELLO	$156,594.17	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5814 Factura: 309F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$156,594.17
							313,188.34	313,188.34
20/dic./2024	000000	C05684		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	$75,341.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SUTSEMOP	$0.00	$75,341.00
							75,341.00	75,341.00
20/dic./2024	000000	C05685		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	$78,097.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SUTSEMOP	$0.00	$78,097.00
							78,097.00	78,097.00
20/dic./2024	GC 001539	P20693	Gasto Comprometido	8240-553-903002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,961,183.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	GC 001539	P20693	Gasto Comprometido	8220-553-903002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,961,183.91
							2,961,183.91	2,961,183.91
20/dic./2024	PA 002538	C05709	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Cancelación GP ECOLORA INC SA DE CV, Folio Pago: 2538	-$1,000,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Cancelación GP ECOLORA INC SA DE CV, Folio Pago: 2538	$0.00	-$1,000,000.00
				2112-1-000740	ECOLORA INC SA DE CV	Cancelación GP ECOLORA INC SA DE CV, Folio Pago: 2538	-$1,000,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP ECOLORA INC SA DE CV, Folio Pago: 2538	$0.00	-$1,000,000.00
							-2,000,000.00	-2,000,000.00
20/dic./2024	PP 004545	P20699	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5509, Pago Programado: 4545	-$1,000,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5509, Pago Programado: 4545	$0.00	-$1,000,000.00
							-1,000,000.00	-1,000,000.00
20/dic./2024	CO 005509	P20700	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5509 Factura: SENTENCIA, 740 ECOLORA INC SA DE CV	-$1,000,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5509 Factura: SENTENCIA, 740 ECOLORA INC SA DE CV	$0.00	-$1,000,000.00
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Cancelación GD Compra : 5509 Factura: SENTENCIA, 740 ECOLORA INC SA DE CV	-$1,000,000.00	$0.00
				2112-1-000740	ECOLORA INC SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5509 Factura: SENTENCIA, 740 ECOLORA INC SA DE CV	$0.00	-$1,000,000.00
							-2,000,000.00	-2,000,000.00
20/dic./2024	OC 003358	P20701	Cancelación Orden de Compra	8240-512-501001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-$1,000,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	GC Producto: 3941000001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	$0.00	-$1,000,000.00
							-1,000,000.00	-1,000,000.00
20/dic./2024	PA 002563	C05718	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2563	-$19,333.31	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2563	$0.00	-$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2563	-$19,333.31	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2563	$0.00	-$19,124.98
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2563	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2563	$0.00	-$208.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-38,666.62	-38,666.62
20/dic./2024	PP 004572	P20738	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5536, Pago Programado: 4572	-$19,333.31	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5536, Pago Programado: 4572	$0.00	-$19,333.31
							-19,333.31	-19,333.31
20/dic./2024	PP 004781	P20741	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5873, Pago Programado: 4781	$19,333.31	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5873, Pago Programado: 4781	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
20/dic./2024	PA 002752	C05719	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2752	$19,333.31	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2752	$0.00	$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2752	$19,333.31	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2752	$0.00	$19,124.98
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2752	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2752	$0.00	$208.33
							38,666.62	38,666.62
20/dic./2024	PA 002575	C05720	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2575	-$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2575	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2575	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2575	$0.00	-$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2575	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2575	$0.00	-$1,333.33
							-30,933.32	-30,933.32
20/dic./2024	PP 004583	P20742	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5548, Pago Programado: 4583	-$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5548, Pago Programado: 4583	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
20/dic./2024	PP 004782	P20745	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5874, Pago Programado: 4782	$15,466.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PP 004782	P20745	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5874, Pago Programado: 4782	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002753	C05721	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2753	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2753	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2753	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2753	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2753	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2753	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	CO 005814	P20764	Cancelación Compra	8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5814 Factura: 309F, 1673 NAVALBELLO	-$156,594.17	$0.00
				8240-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5814 Factura: 309F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$156,594.17
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5814 Factura: 309F, 1673 NAVALBELLO	-$156,594.17	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 5814 Factura: 309F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$156,594.17
							-313,188.34	-313,188.34
20/dic./2024	CO 005875	P20766	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5875 Factura: 309F, 1673 NAVALBELLO	$156,594.17	$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5875 Factura: 309F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$156,594.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5875 Factura: 309F, 1673 NAVALBELLO	$156,594.17	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5875 Factura: 309F, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$156,594.17
							313,188.34	313,188.34
20/dic./2024	PA 002560	C05724	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2560	-$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2560	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2560	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2560	$0.00	-$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2560	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2560	$0.00	-$1,333.33
							-30,933.32	-30,933.32
20/dic./2024	PP 004569	P20768	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5533, Pago Programado: 4569	-$15,466.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PP 004569	P20768	Cancelación Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5533, Pago Programado: 4569	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
20/dic./2024	PA 002753	C05725	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2753	-$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2753	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2753	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2753	$0.00	-$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2753	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2753	$0.00	-$1,333.33
							-30,933.32	-30,933.32
20/dic./2024	PP 004782	P20770	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5874, Pago Programado: 4782	-$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5874, Pago Programado: 4782	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
20/dic./2024	PA 002752	C05726	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2752	-$19,333.31	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2752	$0.00	-$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2752	-$19,333.31	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2752	$0.00	-$19,124.98
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2752	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2752	$0.00	-$208.33
							-38,666.62	-38,666.62
20/dic./2024	PP 004784	P20775	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5876, Pago Programado: 4784	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5876, Pago Programado: 4784	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002755	C05727	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2755	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2755	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2755	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2755	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2755	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 002755	C05727	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2755	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	PA 002567	C05728	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2567	-$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2567	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2567	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2567	$0.00	-$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2567	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2567	$0.00	-$1,333.33
							-30,933.32	-30,933.32
20/dic./2024	PP 004576	P20776	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5540, Pago Programado: 4576	-$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5540, Pago Programado: 4576	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
20/dic./2024	PA 002755	C05729	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2755	-$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2755	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2755	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2755	$0.00	-$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2755	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2755	$0.00	-$1,333.33
							-30,933.32	-30,933.32
20/dic./2024	PP 004784	P20784	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5876, Pago Programado: 4784	-$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5876, Pago Programado: 4784	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
20/dic./2024	PA 002568	C05730	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2568	-$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2568	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2568	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2568	$0.00	-$14,133.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 002568	C05730	Cancelación Pago	2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2568	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2568	$0.00	-$1,333.33
							-30,933.32	-30,933.32
20/dic./2024	PP 004577	P20788	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5541, Pago Programado: 4577	-$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5541, Pago Programado: 4577	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
20/dic./2024	PA 002572	C05731	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2572	-$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2572	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2572	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2572	$0.00	-$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2572	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2572	$0.00	-$1,333.33
							-30,933.32	-30,933.32
20/dic./2024	PP 004580	P20791	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5545, Pago Programado: 4580	-$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5545, Pago Programado: 4580	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
20/dic./2024	PA 002571	C05732	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2571	-$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2571	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2571	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2571	$0.00	-$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2571	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2571	$0.00	-$1,333.33
							-30,933.32	-30,933.32
20/dic./2024	PP 004579	P20794	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5544, Pago Programado: 4579	-$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5544, Pago Programado: 4579	$0.00	-$15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-15,466.66	-15,466.66
20/dic./2024	PA 002561	C05733	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2561	-$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2561	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2561	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2561	$0.00	-$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2561	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2561	$0.00	-$1,333.33
							-30,933.32	-30,933.32
20/dic./2024	PP 004570	P20806	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5534, Pago Programado: 4570	-$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5534, Pago Programado: 4570	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
20/dic./2024	PA 002562	C05734	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2562	-$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2562	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2562	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2562	$0.00	-$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2562	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2562	$0.00	-$1,333.33
							-30,933.32	-30,933.32
20/dic./2024	PP 004571	P20809	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5535, Pago Programado: 4571	-$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5535, Pago Programado: 4571	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
20/dic./2024	PA 002564	C05735	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2564	-$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2564	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2564	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2564	$0.00	-$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2564	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2564	$0.00	-$1,333.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-30,933.32	-30,933.32
20/dic./2024	PP 004573	P20812	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5537, Pago Programado: 4573	-$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5537, Pago Programado: 4573	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
20/dic./2024	PA 002565	C05736	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2565	-$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2565	$0.00	-$15,466.66
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2565	-$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2565	$0.00	-$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2565	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2565	$0.00	-$1,333.33
							-30,933.32	-30,933.32
20/dic./2024	PP 004574	P20815	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5538, Pago Programado: 4574	-$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5538, Pago Programado: 4574	$0.00	-$15,466.66
							-15,466.66	-15,466.66
20/dic./2024	PP 004785	P20832	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5878, Pago Programado: 4785	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5878, Pago Programado: 4785	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002756	C05737	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2756	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2756	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2756	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2756	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2756	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 2756	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	PP 004786	P20835	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5879, Pago Programado: 4786	$15,466.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PP 004786	P20835	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5879, Pago Programado: 4786	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002757	C05738	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2757	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2757	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2757	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2757	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2757	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 2757	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	PP 004787	P20839	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5880, Pago Programado: 4787	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5880, Pago Programado: 4787	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002758	C05739	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2758	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2758	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2758	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2758	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2758	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 2758	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	PP 004788	P20850	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5881, Pago Programado: 4788	$19,333.31	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5881, Pago Programado: 4788	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
20/dic./2024	PA 002759	C05740	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2759	$19,333.31	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2759	$0.00	$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2759	$19,333.31	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2759	$0.00	$19,124.98
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2759	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 002759	C05740	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 2759	$0.00	$208.33
							38,666.62	38,666.62
20/dic./2024	PP 004789	P20853	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5882, Pago Programado: 4789	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5882, Pago Programado: 4789	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002760	C05741	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2760	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2760	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2760	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2760	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2760	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 2760	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	PP 004790	P20856	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5883, Pago Programado: 4790	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5883, Pago Programado: 4790	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002761	C05742	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2761	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2761	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2761	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2761	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2761	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 2761	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	PP 004791	P20859	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5884, Pago Programado: 4791	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5884, Pago Programado: 4791	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 002762	C05743	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2762	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2762	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2762	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2762	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2762	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 2762	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	PP 004792	P20862	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5885, Pago Programado: 4792	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5885, Pago Programado: 4792	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002763	C05744	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2763	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2763	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2763	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2763	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2763	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 2763	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	PP 004793	P20865	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5886, Pago Programado: 4793	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5886, Pago Programado: 4793	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002764	C05745	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2764	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2764	$0.00	$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2764	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2764	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2764	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 2764	$0.00	$1,333.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	PP 004794	P20868	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5887, Pago Programado: 4794	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5887, Pago Programado: 4794	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002765	C05746	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2765	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2765	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001699	LUIS MANUEL GARCIA CORREA	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2765	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2765	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2765	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP LUIS MANUEL GARCIA CORREA, Folio Pago: 2765	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
20/dic./2024	PP 004795	P20871	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5888, Pago Programado: 4795	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5888, Pago Programado: 4795	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
20/dic./2024	PA 002766	C05747	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2766	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2766	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001698	GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2766	$15,466.66	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2766	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2766	$0.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GERARDO HUMBERTO PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 2766	$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
21/dic./2024	000000	I00802		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,690.00	$0.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$214.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,430.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2024	000000	I00802		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,160.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,246.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$153.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,284.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,270.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$237.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,827.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,800.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$214.80	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$258.10	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,160.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,246.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$153.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,270.80	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$759.80	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$846.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$237.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,800.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2024	000000	I00802		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,160.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,246.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$153.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,270.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$759.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$846.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$237.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$214.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$258.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.10
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$214.80	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$258.10	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,160.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,246.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$153.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,270.80	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$759.80	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$846.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$237.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2024	000000	I00802		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,246.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,270.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,800.00
							89,960.00	89,960.00
22/dic./2024	000000	I00803		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,082.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,482.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,482.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,482.00
							44,328.00	44,328.00
23/dic./2024	PP 004560	P19621	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5524, Pago Programado: 4560	$85,183.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	PP 004560	P19621	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5524, Pago Programado: 4560	$0.00	$85,183.30
							85,183.30	85,183.30
23/dic./2024	PA 002553	C05443	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2553	$85,183.30	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2553	$0.00	$85,183.30
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2553	$85,183.30	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2553	$0.00	$85,183.30
							170,366.60	170,366.60
23/dic./2024	OC 003373	P19622	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$34,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
23/dic./2024	CO 005525	P19623	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 5525 Factura: CD82, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$34,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 5525 Factura: CD82, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$0.00	$34,800.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 5525 Factura: CD82, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$34,800.00	$0.00
				2112-1-001674	PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	GD Compra : 5525 Factura: CD82, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
23/dic./2024	OC 003374	P19624	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$5,800.00	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
23/dic./2024	CO 005526	P19625	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 5526 Factura: CD82, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$5,800.00	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 5526 Factura: CD82, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$0.00	$5,800.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 5526 Factura: CD82, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$5,800.00	$0.00
				2112-1-001674	PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	GD Compra : 5526 Factura: CD82, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	PP 004561	P19629	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 5525, Pago Programado: 4561	$34,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 5525, Pago Programado: 4561	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
23/dic./2024	PP 004562	P19630	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 5526, Pago Programado: 4562	$5,800.00	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 5526, Pago Programado: 4562	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
23/dic./2024	PA 002554	C05446	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2554	$34,800.00	$0.00
				8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2554	$5,800.00	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2554	$0.00	$34,800.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2554	$0.00	$5,800.00
				2112-1-001674	PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2554	$40,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2554	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
23/dic./2024	GC 001494	P19631	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$29,000.00	$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
23/dic./2024	GD 001619	P19633	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1619	$29,000.00	$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1619	$0.00	$29,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1619	$29,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1619	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
23/dic./2024	GE 001611	P19634	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1611	$29,000.00	$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1611	$0.00	$29,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,000.00	29,000.00
23/dic./2024	GP 001607	C05447	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1607	$29,000.00	$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1607	$0.00	$29,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1607	$29,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1607	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
23/dic./2024	OC 003375	P19639	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$37,999.28	$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$37,999.28
							37,999.28	37,999.28
23/dic./2024	CO 005527	P19640	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 5527 Factura: 9144, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$37,999.28	$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 5527 Factura: 9144, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$0.00	$37,999.28
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 5527 Factura: 9144, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$37,999.28	$0.00
				2112-1-001674	PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	GD Compra : 5527 Factura: 9144, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	$0.00	$37,999.28
							75,998.56	75,998.56
23/dic./2024	PP 004563	P19641	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 5527, Pago Programado: 4563	$37,999.28	$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 5527, Pago Programado: 4563	$0.00	$37,999.28
							37,999.28	37,999.28
23/dic./2024	PA 002555	C05450	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2555	$37,999.28	$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2555	$0.00	$37,999.28
				2112-1-001674	PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2555	$37,999.28	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2555	$0.00	$37,999.28
							75,998.56	75,998.56
23/dic./2024	000000	C05472		1123-01-611	DANIEL ALONZO CHAVEZ DE LEON	GASTOS A COMPROBAR	$8,850.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DANIEL ALONSO CHAVEZ DE LEON	$0.00	$8,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,850.00	8,850.00
23/dic./2024	000000	C05483		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DE LA SEMANA 23 AL 31 DE DICIMBRE DEL 2024	$3,237.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	FELICIANO RECENDEZ FERNANDEZ	$0.00	$3,237.00
							3,237.00	3,237.00
23/dic./2024	000000	I00804		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,230.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$296.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$90,003.24	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$22,664.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$38,960.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$7,296.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$8.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,170.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,576.18
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,810.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,929.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,870.25
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,943.00
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,382.76
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,297.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,806.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,620.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,713.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,344.03
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	000000	I00804		4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$670.00
				1123-01-605	JAIME ALBERTO DIAZ JIMENEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,335.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,220.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$832.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,503.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,350.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$644.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$373.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,290.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,129.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,740.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,852.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,812.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.40
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,940.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,226.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$344.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,646.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,400.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,576.18	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,810.92	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,929.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	000000	I00804		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,870.25	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,943.00	$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,382.76	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,297.50	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,806.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,713.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,335.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,503.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,350.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$644.40	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$373.80	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,290.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,129.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,740.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$460.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,812.40	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,100.40	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	000000	I00804		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,226.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$344.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,576.18
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,929.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.25
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,943.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,382.76
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,806.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,713.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,335.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	000000	I00804		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,503.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,290.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,129.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.40
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,810.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,929.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,713.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,335.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,943.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,382.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,297.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	000000	I00804		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,129.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,812.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,503.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,226.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$344.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,740.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,870.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,806.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$644.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$373.80	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$25,576.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,929.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	000000	I00804		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,382.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,806.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	000000	I00804		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.80
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,576.18
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$25,576.18	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$222.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,810.92	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,929.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$4,870.25	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,943.00	$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$7,382.76	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,297.50	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,806.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,713.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$670.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,335.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.00	$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	000000	I00804		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,580.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$2,503.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,350.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$644.40	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$373.80	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,290.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,129.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,740.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$460.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,812.40	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,100.40	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,940.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,226.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$344.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,576.18
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,929.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,870.25
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,943.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,382.76
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,297.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,806.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,713.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	000000	I00804		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,335.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,503.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$373.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,290.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,129.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.40
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,940.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
							684,889.96	684,889.96
23/dic./2024	000000	I00805		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,493.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,334.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$16,564.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,055.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,947.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	000000	I00805		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,525.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$8,008.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,709.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$832.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,362.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,584.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,502.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,403.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,998.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,536.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,709.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,362.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,584.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,502.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,403.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,536.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,709.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,502.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,403.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,502.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,709.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,362.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,403.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,584.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,536.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,502.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,709.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	000000	I00805		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,536.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,709.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,362.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,584.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,502.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$13,403.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,536.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,709.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,502.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,403.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,536.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,008.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,008.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,008.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,008.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,008.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,008.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,008.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,008.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,008.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,008.00	$0.00
							259,744.00	259,744.00
23/dic./2024	000000	C05522		1111-01-027	GERARDO ALBERTO GARCIA MARIN	FONDO FIJO DE CAJA	$2,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GERARDO ALBERTO GARCIA MARIN	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	PP 004666	P20147	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5698, Pago Programado: 4666	$4,109.18	$0.00
				8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5698, Pago Programado: 4666	$0.00	$4,109.18
							4,109.18	4,109.18
23/dic./2024	PA 002659	C05587	Pago	8270-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2659	$4,109.18	$0.00
				8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2659	$0.00	$4,109.18
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2659	$4,109.18	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2659	$0.00	$4,109.18
							8,218.36	8,218.36
23/dic./2024	OC 003547	P20153	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$93,090.00	$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	$0.00	$93,090.00
							93,090.00	93,090.00
23/dic./2024	CO 005700	P20154	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5700 Factura: 9CBC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$93,090.00	$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5700 Factura: 9CBC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$93,090.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 5700 Factura: 9CBC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$93,090.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5700 Factura: 9CBC, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$93,090.00
							186,180.00	186,180.00
23/dic./2024	PP 004668	P20155	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5700, Pago Programado: 4668	$93,090.00	$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5700, Pago Programado: 4668	$0.00	$93,090.00
							93,090.00	93,090.00
23/dic./2024	PA 002661	C05590	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2661	$93,090.00	$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2661	$0.00	$93,090.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2661	$93,090.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2661	$0.00	$93,090.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							186,180.00	186,180.00
23/dic./2024	PP 004669	P20158	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5701, Pago Programado: 4669	$17,574.00	$0.00
				8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5701, Pago Programado: 4669	$0.00	$17,574.00
							17,574.00	17,574.00
23/dic./2024	PA 002662	C05591	Pago	8270-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2662	$17,574.00	$0.00
				8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2662	$0.00	$17,574.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2662	$17,574.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2662	$0.00	$17,574.00
							35,148.00	35,148.00
23/dic./2024	OC 003549	P20159	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$23,200.00	$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
23/dic./2024	CO 005702	P20160	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5702 Factura: 7EBA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5702 Factura: 7EBA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$23,200.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5702 Factura: 7EBA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5702 Factura: 7EBA, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
23/dic./2024	OC 003550	P20162	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$46,400.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
23/dic./2024	CO 005703	P20163	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5703 Factura: 0F51, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$46,400.00	$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5703 Factura: 0F51, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$46,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	CO 005703	P20163	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5703 Factura: 0F51, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$46,400.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5703 Factura: 0F51, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
23/dic./2024	OC 003551	P20165	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$139,200.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
23/dic./2024	CO 005704	P20166	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5704 Factura: 123F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$139,200.00	$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5704 Factura: 123F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$139,200.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5704 Factura: 123F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$139,200.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5704 Factura: 123F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
23/dic./2024	OC 003552	P20168	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$104,400.00	$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$104,400.00
							104,400.00	104,400.00
23/dic./2024	CO 005705	P20169	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5705 Factura: 63D4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$104,400.00	$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5705 Factura: 63D4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$104,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5705 Factura: 63D4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$104,400.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5705 Factura: 63D4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
23/dic./2024	OC 003553	P20171	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$46,400.00	$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
23/dic./2024	CO 005706	P20172	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5706 Factura: F8DF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$46,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	CO 005706	P20172	Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5706 Factura: F8DF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$46,400.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5706 Factura: F8DF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$46,400.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5706 Factura: F8DF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
23/dic./2024	GM 000051	P20312	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$784,992.63
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$1,542.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,864.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,212.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$161,313.72
				8220-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,659,066.11
				8220-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	$1,227,761.16	$0.00
				8220-512-502001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$430,200.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,586,787.23
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$100,050.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$134,931.18
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,672.79
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$391,208.96
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	$18,596.60	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$152,672.15	$0.00
				8220-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$226,038.61
				8220-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$66,860.44
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$74,439.41	$0.00
				8220-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$209,805.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$41,499.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$6,813.84	$0.00
				8220-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$7,400,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	$950,694.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	GM 000051	P20312	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$91,835.46	$0.00
				8220-512-502001-710-	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Monto Modificado	$2,999,400.01	$0.00
				8220-511-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$226,038.61	$0.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$784,992.63	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,542.00
				8230-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,864.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$16,212.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$161,313.72	$0.00
				8230-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$9,659,066.11	$0.00
				8230-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,227,761.16
				8230-512-502001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$430,200.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,586,787.23	$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,050.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$134,931.18	$0.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$40,672.79	$0.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$391,208.96	$0.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,596.60
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$152,672.15
				8230-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$226,038.61	$0.00
				8230-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$66,860.44	$0.00
				8230-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,439.41
				8230-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$209,805.00
				8230-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$41,499.00
				8230-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,813.84
				8230-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$7,400,000.00
				8230-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$950,694.43
				8230-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$91,835.46
				8230-512-502001-710-	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,999,400.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	GM 000051	P20312	Gasto Modificado	8230-511-404067-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$226,038.61
							27,002,295.34	27,002,295.34
23/dic./2024	PP 004720	P20330	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5753, Pago Programado: 4720	$83,000.00	$0.00
				8250-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5753, Pago Programado: 4720	$0.00	$83,000.00
							83,000.00	83,000.00
23/dic./2024	PA 002691	C05625	Pago	8270-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 2691	$83,000.00	$0.00
				8260-111-304002-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 2691	$0.00	$83,000.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 2691	$83,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 2691	$0.00	$83,000.00
							166,000.00	166,000.00
23/dic./2024	OC 003611	P20358	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,348.00
							9,348.00	9,348.00
23/dic./2024	CO 005767	P20359	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5767 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5767 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,348.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5767 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,348.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5767 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,348.00
							18,696.00	18,696.00
23/dic./2024	OC 003612	P20360	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,913.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,913.00
							9,913.00	9,913.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	CO 005768	P20361	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5768 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,913.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5768 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,913.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5768 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,913.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5768 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,913.00
							19,826.00	19,826.00
23/dic./2024	OC 003613	P20362	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,757.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,757.00
							6,757.00	6,757.00
23/dic./2024	CO 005769	P20363	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5769 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,757.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5769 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,757.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5769 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,757.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5769 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,757.00
							13,514.00	13,514.00
23/dic./2024	OC 003614	P20364	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,655.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,655.00
							2,655.00	2,655.00
23/dic./2024	CO 005770	P20365	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5770 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,655.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5770 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,655.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5770 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,655.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5770 Factura: 382M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,655.00
							5,310.00	5,310.00
23/dic./2024	OC 003615	P20366	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$361,750.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	$0.00	$361,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							361,750.00	361,750.00
23/dic./2024	CO 005771	P20367	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 5771 Factura: 14AA, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 5771 Factura: 14AA, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 5771 Factura: 14AA, 190 SIAPASF	$361,750.00	$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Compra : 5771 Factura: 14AA, 190 SIAPASF	$0.00	$361,750.00
							723,500.00	723,500.00
23/dic./2024	OC 003616	P20368	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,389.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,389.00
							1,389.00	1,389.00
23/dic./2024	CO 005772	P20369	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5772 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,389.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5772 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,389.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5772 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,389.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5772 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,389.00
							2,778.00	2,778.00
23/dic./2024	OC 003617	P20370	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$260.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$260.00
							260.00	260.00
23/dic./2024	CO 005773	P20371	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5773 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$260.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5773 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$260.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5773 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$260.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5773 Factura: P167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$260.00
							520.00	520.00
23/dic./2024	OC 003636	P20424	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$92,800.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$92,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							92,800.00	92,800.00
23/dic./2024	CO 005792	P20425	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5792 Factura: ED95, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$92,800.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5792 Factura: ED95, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$92,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5792 Factura: ED95, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$92,800.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5792 Factura: ED95, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
23/dic./2024	PP 004755	P20482	Programacion de Pago	8260-561-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5809, Pago Programado: 4755	$84,345.20	$0.00
				8250-561-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5809, Pago Programado: 4755	$0.00	$84,345.20
							84,345.20	84,345.20
23/dic./2024	PA 002726	C05665	Pago	8270-561-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2726	$84,345.20	$0.00
				8260-561-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2726	$0.00	$84,345.20
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2726	$84,345.20	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2726	$0.00	$84,345.20
							168,690.40	168,690.40
23/dic./2024	PP 004756	P20485	Programacion de Pago	8260-561-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5810, Pago Programado: 4756	$2,117.23	$0.00
				8250-561-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5810, Pago Programado: 4756	$0.00	$2,117.23
							2,117.23	2,117.23
23/dic./2024	PA 002727	C05666	Pago	8270-561-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2727	$2,117.23	$0.00
				8260-561-101001-420-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2727	$0.00	$2,117.23
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2727	$2,117.23	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2727	$0.00	$2,117.23
							4,234.46	4,234.46
23/dic./2024	PP 004757	P20488	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5811, Pago Programado: 4757	$5,354.91	$0.00
				8250-561-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5811, Pago Programado: 4757	$0.00	$5,354.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,354.91	5,354.91
23/dic./2024	PA 002728	C05667	Pago	8270-561-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2728	$5,354.91	$0.00
				8260-561-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2728	$0.00	$5,354.91
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2728	$5,354.91	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2728	$0.00	$5,354.91
							10,709.82	10,709.82
23/dic./2024	CO 005703	P20490	Cancelación Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5703 Factura: 0F51, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$46,400.00	$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5703 Factura: 0F51, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$46,400.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5703 Factura: 0F51, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$46,400.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5703 Factura: 0F51, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$46,400.00
							-92,800.00	-92,800.00
23/dic./2024	CO 005812	P20491	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5812 Factura: 0F51, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5812 Factura: 0F51, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$46,400.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5812 Factura: 0F51, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$46,400.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5812 Factura: 0F51, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
23/dic./2024	CO 005704	P20494	Cancelación Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5704 Factura: 123F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$139,200.00	$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5704 Factura: 123F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$139,200.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5704 Factura: 123F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$139,200.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5704 Factura: 123F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$139,200.00
							-278,400.00	-278,400.00
23/dic./2024	CO 005813	P20495	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5813 Factura: 123F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$139,200.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5813 Factura: 123F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$139,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2024	CO 005813	P20495	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5813 Factura: 123F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$139,200.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5813 Factura: 123F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
23/dic./2024	PP 004760	P20499	Programacion de Pago	8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5814, Pago Programado: 4760	$156,594.17	$0.00
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5814, Pago Programado: 4760	$0.00	$156,594.17
							156,594.17	156,594.17
23/dic./2024	PA 002731	C05672	Pago	8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2731	$156,594.17	$0.00
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2731	$0.00	$156,594.17
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2731	$156,594.17	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2731	$0.00	$156,594.17
							313,188.34	313,188.34
23/dic./2024	CO 005812	P20525	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5812 Factura: 0F51, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$46,400.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5812 Factura: 0F51, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$46,400.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5812 Factura: 0F51, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	-$46,400.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GD Compra : 5812 Factura: 0F51, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	-$46,400.00
							-92,800.00	-92,800.00
23/dic./2024	OC 003550	P20526	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	-$46,400.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	-$46,400.00
							-46,400.00	-46,400.00
23/dic./2024	PA 002731	C05722	Cancelación Pago	8270-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2731	-$156,594.17	$0.00
				8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2731	$0.00	-$156,594.17
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2731	-$156,594.17	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2731	$0.00	-$156,594.17
							-313,188.34	-313,188.34
23/dic./2024	PP 004760	P20763	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5814, Pago Programado: 4760	-$156,594.17	$0.00
				8250-561-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5814, Pago Programado: 4760	$0.00	-$156,594.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-156,594.17	-156,594.17
23/dic./2024	PP 004783	P20767	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5875, Pago Programado: 4783	$156,594.17	$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5875, Pago Programado: 4783	$0.00	$156,594.17
							156,594.17	156,594.17
23/dic./2024	PA 002754	C05723	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2754	$156,594.17	$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2754	$0.00	$156,594.17
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2754	$156,594.17	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP NAVALBELLO, Folio Pago: 2754	$0.00	$156,594.17
							313,188.34	313,188.34
24/dic./2024	PP 004564	P19644	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5528, Pago Programado: 4564	$480,196.36	$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5528, Pago Programado: 4564	$0.00	$480,196.36
							480,196.36	480,196.36
24/dic./2024	PA 002556	C05451	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2556	$480,196.36	$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2556	$0.00	$480,196.36
				2112-1-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2556	$480,196.36	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2556	$0.00	$480,196.36
							960,392.72	960,392.72
24/dic./2024	PP 004565	P19650	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5529, Pago Programado: 4565	$86,794.70	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5529, Pago Programado: 4565	$0.00	$86,794.70
							86,794.70	86,794.70
24/dic./2024	PA 002557	C05453	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2557	$86,794.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	PA 002557	C05453	Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2557	$0.00	$86,794.70
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2557	$86,794.70	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2557	$0.00	$86,794.70
							173,589.40	173,589.40
24/dic./2024	PP 004566	P19653	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5530, Pago Programado: 4566	$63,875.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5530, Pago Programado: 4566	$0.00	$63,875.00
							63,875.00	63,875.00
24/dic./2024	PA 002558	C05454	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2558	$63,875.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2558	$0.00	$63,875.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2558	$63,875.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2558	$0.00	$63,875.00
							127,750.00	127,750.00
24/dic./2024	PP 004567	P19662	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5531, Pago Programado: 4567	$66,514.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5531, Pago Programado: 4567	$0.00	$66,514.80
							66,514.80	66,514.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	PA 002559	C05457	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2559	$66,514.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2559	$0.00	$66,514.80
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2559	$66,514.80	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2559	$0.00	$66,514.80
							133,029.60	133,029.60
24/dic./2024	PP 004578	P19716	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5543, Pago Programado: 4578	$55,658.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5543, Pago Programado: 4578	$0.00	$55,658.00
							55,658.00	55,658.00
24/dic./2024	PA 002570	C05475	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2570	$55,658.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2570	$0.00	$55,658.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2570	$55,658.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2570	$0.00	$55,658.00
							111,316.00	111,316.00
24/dic./2024	PP 004581	P19725	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5546, Pago Programado: 4581	$17,710.40	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5546, Pago Programado: 4581	$0.00	$17,710.40
							17,710.40	17,710.40
24/dic./2024	PA 002573	C05478	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2573	$17,710.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	PA 002573	C05478	Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2573	$0.00	$17,710.40
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2573	$17,710.40	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2573	$0.00	$17,710.40
							35,420.80	35,420.80
24/dic./2024	PP 004582	P19729	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5547, Pago Programado: 4582	$1,579.80	$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5547, Pago Programado: 4582	$0.00	$1,579.80
							1,579.80	1,579.80
24/dic./2024	PA 002574	C05480	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2574	$1,579.80	$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2574	$0.00	$1,579.80
				2112-1-001700	LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2574	$1,579.80	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LLANTAS Y SERVICIOS DEL MINERAL SA DE CV, Folio Pago: 2574	$0.00	$1,579.80
							3,159.60	3,159.60
24/dic./2024	000000	I00806		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$421.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$2,172.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$32,441.60	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,102.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,648.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$104,144.00	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$205.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,562.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$421.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,912.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,371.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110,212.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,145.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	000000	I00806		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,785.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,562.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,912.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,371.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$110,212.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,145.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,785.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,715.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,562.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,912.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,371.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,212.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	000000	I00806		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,145.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,785.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,562.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110,212.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,145.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,785.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,912.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,371.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,562.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	000000	I00806		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,785.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,912.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,371.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$205.60	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,562.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$421.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$15,912.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,371.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$110,212.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,145.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,785.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,715.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,562.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$421.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,912.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,371.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	000000	I00806		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,212.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,145.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,785.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
							606,916.40	606,916.40
24/dic./2024	000000	I00807		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,086.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,144.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$735.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,117.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$3,770.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,170.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$201.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,427.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,327.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,077.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,522.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,170.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,427.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,327.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,077.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,522.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,170.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	000000	I00807		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,327.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,077.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,170.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,327.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,077.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,427.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,170.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,327.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,077.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,522.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,170.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,427.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,327.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,077.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,522.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,170.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,327.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,077.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,522.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,770.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	000000	I00807		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,770.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,770.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,770.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,770.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,770.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,770.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,770.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,770.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$3,770.00	$0.00
							105,058.00	105,058.00
24/dic./2024	OC 003523	P20086	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,103.45	$0.00
				8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,103.45
							2,103.45	2,103.45
24/dic./2024	CO 005676	P20087	Compra	8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5676 Factura: F49C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,103.45	$0.00
				8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5676 Factura: F49C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,103.45
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5676 Factura: F49C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,103.45	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5676 Factura: F49C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,103.45
							4,206.90	4,206.90
24/dic./2024	OC 003524	P20088	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,796.45	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,796.45
							1,796.45	1,796.45
24/dic./2024	CO 005677	P20089	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5677 Factura: 05AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,796.45	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5677 Factura: 05AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,796.45
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5677 Factura: 05AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,796.45	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5677 Factura: 05AC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,796.45
							3,592.90	3,592.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	OC 003525	P20090	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,592.36	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,592.36
							2,592.36	2,592.36
24/dic./2024	CO 005678	P20091	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5678 Factura: BD55, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,592.36	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5678 Factura: BD55, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,592.36
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5678 Factura: BD55, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,592.36	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5678 Factura: BD55, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,592.36
							5,184.72	5,184.72
24/dic./2024	OC 003638	P20430	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$533,600.00	$0.00
				8220-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$533,600.00
							533,600.00	533,600.00
24/dic./2024	CO 005794	P20431	Compra	8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5794 Factura: 0030, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$533,600.00	$0.00
				8240-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 5794 Factura: 0030, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	$533,600.00
				5132-3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 5794 Factura: 0030, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$533,600.00	$0.00
				2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GD Compra : 5794 Factura: 0030, 1704 SERGIO ADAD BERNAL ADAME	$0.00	$533,600.00
							1,067,200.00	1,067,200.00
24/dic./2024	PA 002570	C05655	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2570	-$55,658.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2570	$0.00	-$55,658.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	PA 002570	C05655	Cancelación Pago	2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	Cancelación GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2570	-$55,658.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2570	$0.00	-$55,658.00
							-111,316.00	-111,316.00
24/dic./2024	PP 004578	P20454	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5543, Pago Programado: 4578	-$55,658.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5543, Pago Programado: 4578	$0.00	-$55,658.00
							-55,658.00	-55,658.00
24/dic./2024	PP 004747	P20457	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5801, Pago Programado: 4747	$58,658.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5801, Pago Programado: 4747	$0.00	$58,658.00
							58,658.00	58,658.00
24/dic./2024	PA 002718	C05656	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2718	$58,658.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2718	$0.00	$58,658.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2718	$58,658.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2718	$0.00	$58,658.00
							117,316.00	117,316.00
24/dic./2024	OC 003664	P20537	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,125.62	$0.00
				8220-111-304008-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,125.62
							1,125.62	1,125.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	CO 005826	P20538	Compra	8250-111-304008-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5826 Factura: AD99, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,125.62	$0.00
				8240-111-304008-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5826 Factura: AD99, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,125.62
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5826 Factura: AD99, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,125.62	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5826 Factura: AD99, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,125.62
							2,251.24	2,251.24
24/dic./2024	OC 003697	P20672	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,478.10	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,478.10
							1,478.10	1,478.10
24/dic./2024	OC 003697	P20673	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$1,478.10	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$1,478.10
							-1,478.10	-1,478.10
26/dic./2024	OC 003380	P19663	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,224,700.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,224,700.00
							3,224,700.00	3,224,700.00
26/dic./2024	CO 005532	P19664	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5532 Factura: F563, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$3,224,700.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5532 Factura: F563, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$3,224,700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5532 Factura: F563, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$3,224,700.00	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 5532 Factura: F563, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$3,224,700.00
							6,449,400.00	6,449,400.00
26/dic./2024	PP 004568	P19665	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5532, Pago Programado: 4568	$3,224,700.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5532, Pago Programado: 4568	$0.00	$3,224,700.00
							3,224,700.00	3,224,700.00
26/dic./2024	PP 004568	P19666	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5532, Pago Programado: 4568	-$3,224,700.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5532, Pago Programado: 4568	$0.00	-$3,224,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,224,700.00	-3,224,700.00
26/dic./2024	CO 005532	P19667	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5532 Factura: F563, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	-$3,224,700.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5532 Factura: F563, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,224,700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5532 Factura: F563, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	-$3,224,700.00	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 5532 Factura: F563, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	-$3,224,700.00
							-6,449,400.00	-6,449,400.00
26/dic./2024	OC 003380	P19701	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$3,224,700.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$3,224,700.00
							-3,224,700.00	-3,224,700.00
26/dic./2024	OC 003387	P19702	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,224,700.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,224,700.00
							3,224,700.00	3,224,700.00
26/dic./2024	CO 005539	P19703	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5539 Factura: F563, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$3,224,700.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5539 Factura: F563, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$3,224,700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5539 Factura: F563, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$3,224,700.00	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 5539 Factura: F563, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$3,224,700.00
							6,449,400.00	6,449,400.00
26/dic./2024	PP 004575	P19704	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5539, Pago Programado: 4575	$3,224,700.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5539, Pago Programado: 4575	$0.00	$3,224,700.00
							3,224,700.00	3,224,700.00
26/dic./2024	PA 002566	C05469	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2566	$3,224,700.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2566	$0.00	$3,224,700.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2566	$3,224,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2566	$0.00	$3,224,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,449,400.00	6,449,400.00
26/dic./2024	000000	I00808		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,162.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$26,573.03	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$30,982.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$15,274.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$26,780.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$9,600.00	$0.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,014.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,717.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,964.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,938.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,846.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,386.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$869.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,344.03
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,589.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$468.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,290.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,621.50
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$644.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$249.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,290.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,086.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,740.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$460.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,852.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,812.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$733.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$817.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2024	000000	I00808		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$229.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,764.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,600.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,014.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,717.50	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,964.50	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$33,938.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,846.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,386.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,589.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,621.50	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$644.40	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$249.20	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,290.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,086.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,740.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$460.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,812.40	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$733.60	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$817.60	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$229.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,014.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2024	000000	I00808		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,717.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,938.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,846.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,386.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,589.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,290.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,014.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,717.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$33,938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2024	000000	I00808		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,589.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,621.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,086.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,740.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$460.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,812.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$733.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$817.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$229.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,290.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,964.50	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,386.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,846.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$644.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$249.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,014.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,717.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2024	000000	I00808		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,290.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,386.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,846.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,014.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,717.50	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$2,964.50	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$33,938.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,846.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$3,386.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$869.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,344.03	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,589.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2024	000000	I00808		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,621.50	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$644.40	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$249.20	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,290.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,086.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,740.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$460.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,852.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,812.40	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$733.60	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$817.60	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$229.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$9,600.00	$0.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,014.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,717.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,964.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,938.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,846.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,386.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$869.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,344.03
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,589.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,621.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2024	000000	I00808		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,290.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,852.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,812.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$733.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$817.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,600.00
							493,488.12	493,488.12
26/dic./2024	000000	I00809		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$8,791.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,896.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$13,448.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$664.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$5,838.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,586.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$69.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,857.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,598.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,709.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$609.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,157.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,586.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,857.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,598.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,709.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2024	000000	I00809		8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,157.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,586.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,857.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,598.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,709.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,598.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,586.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,709.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,857.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,157.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,598.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,586.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,709.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,857.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,157.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,586.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,857.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,598.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,709.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,157.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,586.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,857.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,598.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2024	000000	I00809		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,709.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,157.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,838.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,838.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,838.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,838.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,838.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,838.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,838.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,838.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,838.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$5,838.00	$0.00
							166,138.00	166,138.00
26/dic./2024	OC 003580	P20258	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
26/dic./2024	CO 005734	P20259	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5734 Factura: 14AF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5734 Factura: 14AF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$58,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5734 Factura: 14AF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$58,000.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5734 Factura: 14AF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
26/dic./2024	OC 003581	P20261	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2024	CO 005735	P20262	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5735 Factura: 64CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5735 Factura: 64CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$23,200.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5735 Factura: 64CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5735 Factura: 64CC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
26/dic./2024	OC 003582	P20264	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
26/dic./2024	CO 005736	P20265	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5736 Factura: F2E4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5736 Factura: F2E4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$23,200.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5736 Factura: F2E4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5736 Factura: F2E4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
26/dic./2024	OC 003583	P20267	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
26/dic./2024	CO 005737	P20268	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5737 Factura: FEE4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5737 Factura: FEE4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$23,200.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5737 Factura: FEE4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5737 Factura: FEE4, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
26/dic./2024	OC 003584	P20270	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$34,800.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$34,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,800.00	34,800.00
26/dic./2024	CO 005738	P20271	Compra	8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5738 Factura: 3714, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$34,800.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5738 Factura: 3714, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$34,800.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5738 Factura: 3714, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$34,800.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5738 Factura: 3714, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
26/dic./2024	OC 003585	P20273	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$34,800.00	$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
26/dic./2024	CO 005739	P20274	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5739 Factura: 85B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$34,800.00	$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5739 Factura: 85B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$34,800.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5739 Factura: 85B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$34,800.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 5739 Factura: 85B5, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
26/dic./2024	OC 003633	P20415	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$1,921,934.25	$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$1,856.00
				8220-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$1,921,934.25
							1,923,790.25	1,923,790.25
26/dic./2024	CO 005789	P20416	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 5789 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$1,921,934.26	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5789 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 5789 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$0.00	$1,921,934.26
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5789 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$0.00	$1,856.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5789 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$1,856.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2024	CO 005789	P20416	Compra	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 5789 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$1,921,934.26	$0.00
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	GD Compra : 5789 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$0.00	$1,923,790.26
							3,847,580.52	3,847,580.52
26/dic./2024	OC 003634	P20418	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$139,200.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
26/dic./2024	CO 005790	P20419	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5790 Factura: 4394, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$139,200.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5790 Factura: 4394, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$139,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5790 Factura: 4394, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$139,200.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5790 Factura: 4394, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
26/dic./2024	OC 003635	P20421	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$34,800.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
26/dic./2024	CO 005791	P20422	Compra	8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5791 Factura: 6F92, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$34,800.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5791 Factura: 6F92, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$34,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5791 Factura: 6F92, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$34,800.00	$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 5791 Factura: 6F92, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
26/dic./2024	OC 003639	P20433	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000043 Contadora de Billetes	$24,995.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000043 Contadora de Billetes	$0.00	$24,995.00
							24,995.00	24,995.00
26/dic./2024	CO 005795	P20434	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 5795 Factura: 0496, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$24,995.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 5795 Factura: 0496, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$24,995.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2024	CO 005795	P20434	Compra	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 5795 Factura: 0496, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$24,995.00	$0.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 5795 Factura: 0496, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$24,995.00
							49,990.00	49,990.00
26/dic./2024	CO 005789	P20528	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5789 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	-$1,921,934.26	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5789 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	-$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5789 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,921,934.26
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5789 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,856.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 5789 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	-$1,856.00	$0.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Cancelación GD Compra : 5789 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	-$1,921,934.26	$0.00
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5789 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,923,790.26
							-3,847,580.52	-3,847,580.52
26/dic./2024	CO 005823	P20529	Compra	8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 5823 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$1,921,934.25	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5823 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 5823 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$0.00	$1,921,934.25
				8240-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5823 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$0.00	$1,856.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5823 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$1,856.00	$0.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 5823 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$1,921,934.25	$0.00
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	GD Compra : 5823 Factura: FFED, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$0.00	$1,923,790.25
							3,847,580.50	3,847,580.50
26/dic./2024	CO 005795	P20695	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 5795 Factura: 0496, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$24,995.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 5795 Factura: 0496, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$24,995.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cancelación GD Compra : 5795 Factura: 0496, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	-$24,995.00	$0.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GD Compra : 5795 Factura: 0496, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	-$24,995.00
							-49,990.00	-49,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2024	CO 005865	P20696	Compra	8250-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 5865 Factura: 0496, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$24,995.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 5865 Factura: 0496, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$24,995.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 5865 Factura: 0496, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$24,995.00	$0.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GD Compra : 5865 Factura: 0496, 1696 LILIANA ROMO TENORIO	$0.00	$24,995.00
							49,990.00	49,990.00
27/dic./2024	PP 004670	P20161	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5702, Pago Programado: 4670	$23,200.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5702, Pago Programado: 4670	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
27/dic./2024	PA 002663	C05592	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2663	$23,200.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2663	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2663	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2663	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
27/dic./2024	PP 004671	P20164	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5703, Pago Programado: 4671	$46,400.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5703, Pago Programado: 4671	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
27/dic./2024	PA 002664	C05593	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2664	$46,400.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2664	$0.00	$46,400.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2664	$46,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2664	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
27/dic./2024	PP 004672	P20167	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5704, Pago Programado: 4672	$139,200.00	$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5704, Pago Programado: 4672	$0.00	$139,200.00
							139,200.00	139,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	PA 002665	C05594	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2665	$139,200.00	$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2665	$0.00	$139,200.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2665	$139,200.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2665	$0.00	$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
27/dic./2024	PP 004673	P20170	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5705, Pago Programado: 4673	$104,400.00	$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5705, Pago Programado: 4673	$0.00	$104,400.00
							104,400.00	104,400.00
27/dic./2024	PA 002666	C05595	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2666	$104,400.00	$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2666	$0.00	$104,400.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2666	$104,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2666	$0.00	$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
27/dic./2024	PP 004674	P20173	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5706, Pago Programado: 4674	$46,400.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5706, Pago Programado: 4674	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
27/dic./2024	PA 002667	C05596	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2667	$46,400.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2667	$0.00	$46,400.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2667	$46,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2667	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
27/dic./2024	PP 004675	P20176	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5707, Pago Programado: 4675	$1,219.16	$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5707, Pago Programado: 4675	$0.00	$1,219.16
							1,219.16	1,219.16
27/dic./2024	PA 002668	C05597	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2668	$1,219.16	$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2668	$0.00	$1,219.16
				2112-1-001678	GRUPO PINA CO, SA DE CV	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2668	$1,219.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO PINA CO, SA DE CV, Folio Pago: 2668	$0.00	$1,219.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,438.32	2,438.32
27/dic./2024	OC 003588	P20282	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$3,211.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$3,211.00
							3,211.00	3,211.00
27/dic./2024	CO 005742	P20283	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5742 Factura: 74F0, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$3,211.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5742 Factura: 74F0, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$0.00	$3,211.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5742 Factura: 74F0, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$3,211.00	$0.00
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	GD Compra : 5742 Factura: 74F0, 197 TV ZAC,S.A DE C.V.	$0.00	$3,211.00
							6,422.00	6,422.00
27/dic./2024	000000	E00163		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 2024 CTA 7449 PARA CANCELAR CUENTA Y NO GENERAR MAS COSTOS	$27,947.55	$0.00
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 2024 CTA 7449 PARA CANCELAR CUENTA Y NO GENERAR MAS COSTOS	$0.00	$27,947.55
							27,947.55	27,947.55
27/dic./2024	000000	E00164		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 2024 CTA 7449 PARA CANCELAR CUENTA Y QUE NO GENERE COSTOS ADICIONALES	$2,128.10	$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 2024 CTA 7449 PARA CANCELAR CUENTA Y QUE NO GENERE COSTOS ADICIONALES	$0.00	$2,128.10
							2,128.10	2,128.10
27/dic./2024	000000	I00816		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,737.87	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$56,112.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$17,066.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$32,841.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	000000	I00816		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,922.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,404.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,360.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,623.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$926.00
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,211.36
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,304.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,340.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$562.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,443.35
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,662.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$791.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,960.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,887.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$590.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,682.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,756.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,428.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$422.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,531.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,494.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$969.40
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,721.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,080.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$303.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,331.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,922.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	000000	I00816		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$7,623.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,304.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$11,340.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$10,443.35	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,662.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,887.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$590.70	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$329.30	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,682.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,756.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,428.70	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$422.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,531.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,494.70	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$969.40	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,721.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,080.40	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$303.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,922.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,623.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	000000	I00816		8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,304.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,340.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,443.35
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,662.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,887.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,682.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,756.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.40
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,494.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$969.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,721.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,080.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$303.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	000000	I00816		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,682.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,756.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,428.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$422.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,531.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,887.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,443.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,623.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,304.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,340.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$590.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$329.30	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,922.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,682.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	000000	I00816		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,756.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,443.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,623.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,304.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,340.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.30
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,922.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,922.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,404.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$386.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,487.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$7,623.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,304.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$11,340.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$10,443.35	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	000000	I00816		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,662.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,887.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$590.70	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$329.30	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,682.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,756.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,428.70	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$422.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,531.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,494.70	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$969.40	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,721.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,080.40	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$303.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,922.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,404.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,623.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,304.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,340.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,443.35
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,662.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	000000	I00816		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,887.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,682.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,756.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,428.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,531.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,494.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$969.40
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00
							483,028.84	483,028.84
27/dic./2024	000000	I00817		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$7,197.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,298.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$16,160.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$17,458.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$18,017.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,359.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,031.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$11,473.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,966.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,030.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,909.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,509.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,749.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,708.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,414.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,966.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,909.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	000000	I00817		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,509.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$19,749.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,708.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$21,414.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,966.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,909.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,509.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,749.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,708.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,509.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,966.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,749.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,708.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,909.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$21,414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,509.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,966.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,749.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,708.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,909.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,414.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$18,966.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,030.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,909.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,509.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$19,749.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,708.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$21,414.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,966.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,030.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	000000	I00817		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,909.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,509.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,749.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,708.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,414.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,473.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,473.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,473.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,473.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$11,473.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,473.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,473.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,473.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,473.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$11,473.00	$0.00
							369,337.00	369,337.00
27/dic./2024	PP 004735	P20417	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5789, Pago Programado: 4735	$1,856.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 5789, Pago Programado: 4735	$1,921,934.26	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5789, Pago Programado: 4735	$0.00	$1,856.00
				8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 5789, Pago Programado: 4735	$0.00	$1,921,934.26
							1,923,790.26	1,923,790.26
27/dic./2024	PA 002706	C05642	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706	$1,921,934.26	$0.00
				8270-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706	$1,856.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706	$0.00	$1,921,934.26
				8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706	$0.00	$1,856.00
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706	$1,923,790.26	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706	$0.00	$1,923,790.26
							3,847,580.52	3,847,580.52
27/dic./2024	PP 004736	P20420	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5790, Pago Programado: 4736	$139,200.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5790, Pago Programado: 4736	$0.00	$139,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							139,200.00	139,200.00
27/dic./2024	PA 002707	C05643	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2707	$139,200.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2707	$0.00	$139,200.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2707	$139,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2707	$0.00	$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
27/dic./2024	PP 004737	P20423	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5791, Pago Programado: 4737	$34,800.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5791, Pago Programado: 4737	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
27/dic./2024	PA 002708	C05644	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2708	$34,800.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2708	$0.00	$34,800.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2708	$34,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2708	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
27/dic./2024	PP 004738	P20426	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5792, Pago Programado: 4738	$92,800.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5792, Pago Programado: 4738	$0.00	$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
27/dic./2024	PA 002709	C05645	Pago	8270-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2709	$92,800.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2709	$0.00	$92,800.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2709	$92,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2709	$0.00	$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
27/dic./2024	PA 002664	C05668	Cancelación Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2664	-$46,400.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2664	$0.00	-$46,400.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2664	-$46,400.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2664	$0.00	-$46,400.00
							-92,800.00	-92,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	PP 004671	P20489	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5703, Pago Programado: 4671	-$46,400.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5703, Pago Programado: 4671	$0.00	-$46,400.00
							-46,400.00	-46,400.00
27/dic./2024	PP 004758	P20492	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5812, Pago Programado: 4758	$46,400.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5812, Pago Programado: 4758	$0.00	$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
27/dic./2024	PA 002729	C05669	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2729	$46,400.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2729	$0.00	$46,400.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2729	$46,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2729	$0.00	$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
27/dic./2024	PA 002665	C05670	Cancelación Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2665	-$139,200.00	$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2665	$0.00	-$139,200.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2665	-$139,200.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2665	$0.00	-$139,200.00
							-278,400.00	-278,400.00
27/dic./2024	PP 004672	P20493	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5704, Pago Programado: 4672	-$139,200.00	$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5704, Pago Programado: 4672	$0.00	-$139,200.00
							-139,200.00	-139,200.00
27/dic./2024	PP 004759	P20496	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5813, Pago Programado: 4759	$139,200.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5813, Pago Programado: 4759	$0.00	$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
27/dic./2024	PA 002730	C05671	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2730	$139,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	PA 002730	C05671	Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2730	$0.00	$139,200.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2730	$139,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2730	$0.00	$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
27/dic./2024	PA 002729	C05679	Cancelación Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2729	-$46,400.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2729	$0.00	-$46,400.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2729	-$46,400.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2729	$0.00	-$46,400.00
							-92,800.00	-92,800.00
27/dic./2024	PP 004758	P20524	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5812, Pago Programado: 4758	-$46,400.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5812, Pago Programado: 4758	$0.00	-$46,400.00
							-46,400.00	-46,400.00
27/dic./2024	PA 002706	C05680	Cancelación Pago	8270-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706	-$1,921,934.26	$0.00
				8270-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706	-$1,856.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706	$0.00	-$1,921,934.26
				8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706	$0.00	-$1,856.00
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	Cancelación GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706	-$1,923,790.26	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 2706	$0.00	-$1,923,790.26
							-3,847,580.52	-3,847,580.52
27/dic./2024	PP 004735	P20527	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5789, Pago Programado: 4735	-$1,856.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5789, Pago Programado: 4735	-$1,921,934.26	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5789, Pago Programado: 4735	$0.00	-$1,856.00
				8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5789, Pago Programado: 4735	$0.00	-$1,921,934.26
							-1,923,790.26	-1,923,790.26
27/dic./2024	PP 004768	P20530	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5823, Pago Programado: 4768	$1,856.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 5823, Pago Programado: 4768	$1,921,934.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	PP 004768	P20530	Programacion de Pago	8250-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5823, Pago Programado: 4768	$0.00	$1,856.00
				8250-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 5823, Pago Programado: 4768	$0.00	$1,921,934.25
							1,923,790.25	1,923,790.25
27/dic./2024	PA 002738	C05681	Pago	8270-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 2738	$1,921,934.25	$0.00
				8270-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 2738	$1,856.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 2738	$0.00	$1,921,934.25
				8260-111-101001-390-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 2738	$0.00	$1,856.00
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 2738	$1,923,790.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 2738	$0.00	$1,923,790.25
							3,847,580.50	3,847,580.50
27/dic./2024	PA 002740	C05686	Pago	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC	$46,400.00	$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC	$0.00	$46,400.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Folio: 5827, Factura: 0F51	$46,400.00	$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Folio: 5827, Factura: 0F51	$0.00	$46,400.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Folio: 5827, Factura: 0F51	$46,400.00	$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Folio: 5827, Factura: 0F51	$0.00	$46,400.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE	$46,400.00	$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE	$0.00	$46,400.00
				8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP Directo 5827 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Pago: 2740	$46,400.00	$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP Directo 5827 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Pago: 2740	$0.00	$46,400.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP Directo 5827 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Pago: 2740	$46,400.00	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 5827 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Pago: 2740	$0.00	$46,400.00
							278,400.00	278,400.00
27/dic./2024	GC 001540	P20758	Gasto Comprometido	8240-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,192,628.43	$0.00
				8220-511-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,192,628.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,192,628.43	1,192,628.43
27/dic./2024	GC 001541	P20759	Gasto Comprometido	8240-511-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,423,125.55	$0.00
				8220-511-404065-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,423,125.55
							1,423,125.55	1,423,125.55
27/dic./2024	GC 001542	P20760	Gasto Comprometido	8240-511-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$5,877,826.78	$0.00
				8220-511-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$5,877,826.78
							5,877,826.78	5,877,826.78
27/dic./2024	GC 001542	P20761	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-$5,877,826.78	$0.00
				8220-511-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	-$5,877,826.78
							-5,877,826.78	-5,877,826.78
27/dic./2024	GC 001543	P20762	Gasto Comprometido	8240-511-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$5,877,826.78	$0.00
				8220-511-404066-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$5,877,826.78
							5,877,826.78	5,877,826.78
28/dic./2024	000000	I00818		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$3,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$12,190.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$232.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2024	000000	I00818		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$213.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,632.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,788.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$166.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,391.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,376.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$628.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,512.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$232.70	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,632.50	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,350.70	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$166.40	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,376.70	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$628.80	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$700.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$196.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,632.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$166.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2024	000000	I00818		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,376.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$628.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$196.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$232.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$232.70	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$213.60	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,632.50	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,350.70	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$166.40	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,391.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,376.70	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$628.80	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$700.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$196.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,632.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2024	000000	I00818		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$628.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
							61,560.00	61,560.00
29/dic./2024	000000	I00819		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$14,400.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$14,400.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$14,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$14,400.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,400.00
							57,600.00	57,600.00
30/dic./2024	000000	I00793		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$68,305.48	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$20,393.51	$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$68,305.48
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	$0.00	$20,393.51
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$68,305.48	$0.00
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$20,393.51	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,305.48
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,393.51
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$68,305.48	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$20,393.51	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,305.48
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,393.51
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$68,305.48	$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$20,393.51	$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,305.48
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,393.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							354,795.96	354,795.96
30/dic./2024	000000	C05518		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR POR FINIQUITO DE JOSE PEDRO CASTRO MARTINEZ	$4,306.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA (LUZ MARCELA MALDONADO DIAZ)	$0.00	$4,306.00
							4,306.00	4,306.00
30/dic./2024	000000	C05519		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR POR FINIQUITO DE JOSE PEDRO CASTRO MARTINEZ	$600.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA (LUZ MARCELA MALDONADO DIAZ)	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
30/dic./2024	OC 003484	P20008	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$55,816.37	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$55,816.37
							55,816.37	55,816.37
30/dic./2024	CO 005637	P20009	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5637 Factura: 08F0, 1673 NAVALBELLO	$55,816.37	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5637 Factura: 08F0, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$55,816.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5637 Factura: 08F0, 1673 NAVALBELLO	$55,816.37	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5637 Factura: 08F0, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$55,816.37
							111,632.74	111,632.74
30/dic./2024	OC 003485	P20010	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$363,366.51	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$363,366.51
							363,366.51	363,366.51
30/dic./2024	CO 005638	P20011	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5638 Factura: B0C9, 1673 NAVALBELLO	$363,366.51	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5638 Factura: B0C9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$363,366.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5638 Factura: B0C9, 1673 NAVALBELLO	$363,366.51	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5638 Factura: B0C9, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$363,366.51
							726,733.02	726,733.02
30/dic./2024	OC 003486	P20012	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$231,983.33	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$231,983.33
							231,983.33	231,983.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	CO 005639	P20013	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5639 Factura: B705, 1673 NAVALBELLO	$231,983.33	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5639 Factura: B705, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$231,983.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5639 Factura: B705, 1673 NAVALBELLO	$231,983.33	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5639 Factura: B705, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$231,983.33
							463,966.66	463,966.66
30/dic./2024	OC 003487	P20014	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$400,841.75	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$400,841.75
							400,841.75	400,841.75
30/dic./2024	CO 005640	P20015	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5640 Factura: 79E4, 1673 NAVALBELLO	$400,841.75	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5640 Factura: 79E4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$400,841.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5640 Factura: 79E4, 1673 NAVALBELLO	$400,841.75	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5640 Factura: 79E4, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$400,841.75
							801,683.50	801,683.50
30/dic./2024	OC 003488	P20016	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,936.84	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,936.84
							3,936.84	3,936.84
30/dic./2024	CO 005641	P20017	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5641 Factura: 4F6C, 1673 NAVALBELLO	$3,936.84	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5641 Factura: 4F6C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,936.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5641 Factura: 4F6C, 1673 NAVALBELLO	$3,936.84	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5641 Factura: 4F6C, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$3,936.84
							7,873.68	7,873.68
30/dic./2024	OC 003489	P20018	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,450.98	$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,450.98
							9,450.98	9,450.98
30/dic./2024	CO 005642	P20019	Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5642 Factura: 4F6C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,450.98	$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5642 Factura: 4F6C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,450.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5642 Factura: 4F6C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,450.98	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5642 Factura: 4F6C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,450.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,901.96	18,901.96
30/dic./2024	OC 003490	P20020	Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$42,761.96	$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$42,761.96
							42,761.96	42,761.96
30/dic./2024	CO 005643	P20021	Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5643 Factura: EE4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$42,761.96	$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5643 Factura: EE4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$42,761.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5643 Factura: EE4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$42,761.96	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5643 Factura: EE4C, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$42,761.96
							85,523.92	85,523.92
30/dic./2024	OC 003491	P20022	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,571.66	$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,571.66
							3,571.66	3,571.66
30/dic./2024	CO 005644	P20023	Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5644 Factura: 21E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,571.66	$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5644 Factura: 21E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,571.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5644 Factura: 21E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,571.66	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5644 Factura: 21E7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,571.66
							7,143.32	7,143.32
30/dic./2024	OC 003492	P20024	Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$607.25	$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$607.25
							607.25	607.25
30/dic./2024	CO 005645	P20025	Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5645 Factura: B8CE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$607.25	$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5645 Factura: B8CE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$607.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5645 Factura: B8CE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$607.25	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5645 Factura: B8CE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$607.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,214.50	1,214.50
30/dic./2024	OC 003493	P20026	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$43,836.61	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$43,836.61
							43,836.61	43,836.61
30/dic./2024	CO 005646	P20027	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5646 Factura: EFA2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$43,836.61	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5646 Factura: EFA2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$43,836.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5646 Factura: EFA2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$43,836.61	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5646 Factura: EFA2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$43,836.61
							87,673.22	87,673.22
30/dic./2024	OC 003494	P20028	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,746.41	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,746.41
							10,746.41	10,746.41
30/dic./2024	CO 005647	P20029	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5647 Factura: C62B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,746.41	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5647 Factura: C62B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,746.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5647 Factura: C62B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$10,746.41	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5647 Factura: C62B, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$10,746.41
							21,492.82	21,492.82
30/dic./2024	OC 003495	P20030	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,702.20	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,702.20
							2,702.20	2,702.20
30/dic./2024	CO 005648	P20031	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5648 Factura: 55AD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,702.20	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5648 Factura: 55AD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,702.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5648 Factura: 55AD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,702.20	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5648 Factura: 55AD, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,702.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,404.40	5,404.40
30/dic./2024	OC 003496	P20032	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,457.40	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,457.40
							1,457.40	1,457.40
30/dic./2024	CO 005649	P20033	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5649 Factura: 9021, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,457.40	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5649 Factura: 9021, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,457.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5649 Factura: 9021, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,457.40	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5649 Factura: 9021, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,457.40
							2,914.80	2,914.80
30/dic./2024	OC 003497	P20034	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$728.70	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$728.70
							728.70	728.70
30/dic./2024	CO 005650	P20035	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5650 Factura: 3275, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$728.70	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5650 Factura: 3275, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$728.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5650 Factura: 3275, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$728.70	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5650 Factura: 3275, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$728.70
							1,457.40	1,457.40
30/dic./2024	OC 003498	P20036	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,279.00	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,279.00
							9,279.00	9,279.00
30/dic./2024	CO 005651	P20037	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5651 Factura: 8387, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,279.00	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5651 Factura: 8387, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,279.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5651 Factura: 8387, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,279.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5651 Factura: 8387, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,279.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,558.00	18,558.00
30/dic./2024	OC 003499	P20038	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,799.36	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,799.36
							11,799.36	11,799.36
30/dic./2024	CO 005652	P20039	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5652 Factura: 9473, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,799.36	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5652 Factura: 9473, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,799.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5652 Factura: 9473, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$11,799.36	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5652 Factura: 9473, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$11,799.36
							23,598.72	23,598.72
30/dic./2024	OC 003500	P20040	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$28,541.31	$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$28,541.31
							28,541.31	28,541.31
30/dic./2024	CO 005653	P20041	Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5653 Factura: 8B3D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$28,541.31	$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5653 Factura: 8B3D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$28,541.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5653 Factura: 8B3D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$28,541.31	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5653 Factura: 8B3D, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$28,541.31
							57,082.62	57,082.62
30/dic./2024	OC 003501	P20042	Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,288.73	$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,288.73
							12,288.73	12,288.73
30/dic./2024	CO 005654	P20043	Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5654 Factura: 7DD9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,288.73	$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5654 Factura: 7DD9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,288.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5654 Factura: 7DD9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,288.73	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5654 Factura: 7DD9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,288.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,577.46	24,577.46
30/dic./2024	OC 003502	P20044	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$31,478.63	$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$31,478.63
							31,478.63	31,478.63
30/dic./2024	CO 005655	P20045	Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5655 Factura: D6DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$31,478.63	$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5655 Factura: D6DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$31,478.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5655 Factura: D6DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$31,478.63	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5655 Factura: D6DE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$31,478.63
							62,957.26	62,957.26
30/dic./2024	OC 003503	P20046	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$66,882.14	$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$66,882.14
							66,882.14	66,882.14
30/dic./2024	CO 005656	P20047	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5656 Factura: 326E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$66,882.14	$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5656 Factura: 326E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$66,882.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5656 Factura: 326E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$66,882.14	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5656 Factura: 326E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$66,882.14
							133,764.28	133,764.28
30/dic./2024	OC 003504	P20048	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$728.70	$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$728.70
							728.70	728.70
30/dic./2024	CO 005657	P20049	Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5657 Factura: 8150, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$728.70	$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5657 Factura: 8150, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$728.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5657 Factura: 8150, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$728.70	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5657 Factura: 8150, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$728.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,457.40	1,457.40
30/dic./2024	OC 003505	P20050	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,555.15	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,555.15
							20,555.15	20,555.15
30/dic./2024	CO 005658	P20051	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5658 Factura: 00F9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$20,555.15	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5658 Factura: 00F9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$20,555.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5658 Factura: 00F9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$20,555.15	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5658 Factura: 00F9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$20,555.15
							41,110.30	41,110.30
30/dic./2024	OC 003506	P20052	Orden de Compra	8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,623.18	$0.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,623.18
							2,623.18	2,623.18
30/dic./2024	CO 005659	P20053	Compra	8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5659 Factura: 2910, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,623.18	$0.00
				8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5659 Factura: 2910, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,623.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5659 Factura: 2910, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,623.18	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5659 Factura: 2910, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,623.18
							5,246.36	5,246.36
30/dic./2024	OC 003507	P20054	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,886.55	$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,886.55
							3,886.55	3,886.55
30/dic./2024	CO 005660	P20055	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5660 Factura: EF38, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,886.55	$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5660 Factura: EF38, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,886.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5660 Factura: EF38, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,886.55	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5660 Factura: EF38, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,886.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,773.10	7,773.10
30/dic./2024	OC 003508	P20056	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$28,668.28	$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$28,668.28
							28,668.28	28,668.28
30/dic./2024	CO 005661	P20057	Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5661 Factura: 7EA7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$28,668.28	$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5661 Factura: 7EA7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$28,668.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5661 Factura: 7EA7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$28,668.28	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5661 Factura: 7EA7, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$28,668.28
							57,336.56	57,336.56
30/dic./2024	OC 003509	P20058	Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,549.06	$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,549.06
							2,549.06	2,549.06
30/dic./2024	CO 005662	P20059	Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5662 Factura: 72A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,549.06	$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5662 Factura: 72A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,549.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5662 Factura: 72A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,549.06	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5662 Factura: 72A2, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,549.06
							5,098.12	5,098.12
30/dic./2024	OC 003510	P20060	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$42,006.49	$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$42,006.49
							42,006.49	42,006.49
30/dic./2024	CO 005663	P20061	Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5663 Factura: 0251, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$42,006.49	$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5663 Factura: 0251, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$42,006.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5663 Factura: 0251, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$42,006.49	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5663 Factura: 0251, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$42,006.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							84,012.98	84,012.98
30/dic./2024	OC 003511	P20062	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,517.98	$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,517.98
							13,517.98	13,517.98
30/dic./2024	CO 005664	P20063	Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5664 Factura: 5AD0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,517.98	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5664 Factura: 5AD0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,517.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5664 Factura: 5AD0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$13,517.98	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5664 Factura: 5AD0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$13,517.98
							27,035.96	27,035.96
30/dic./2024	OC 003512	P20064	Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,588.44	$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,588.44
							12,588.44	12,588.44
30/dic./2024	CO 005665	P20065	Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5665 Factura: 67C0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,588.44	$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5665 Factura: 67C0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,588.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5665 Factura: 67C0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$12,588.44	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5665 Factura: 67C0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$12,588.44
							25,176.88	25,176.88
30/dic./2024	OC 003513	P20066	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,829.60	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,829.60
							5,829.60	5,829.60
30/dic./2024	CO 005666	P20067	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5666 Factura: 66AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,829.60	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5666 Factura: 66AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,829.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5666 Factura: 66AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$5,829.60	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5666 Factura: 66AE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$5,829.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,659.20	11,659.20
30/dic./2024	OC 003514	P20068	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$14,176.14	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$14,176.14
							14,176.14	14,176.14
30/dic./2024	CO 005667	P20069	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5667 Factura: 39C0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,176.14	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5667 Factura: 39C0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,176.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5667 Factura: 39C0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$14,176.14	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5667 Factura: 39C0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$14,176.14
							28,352.28	28,352.28
30/dic./2024	OC 003515	P20070	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$23,690.26	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$23,690.26
							23,690.26	23,690.26
30/dic./2024	CO 005668	P20071	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5668 Factura: 29A9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$23,690.26	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5668 Factura: 29A9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$23,690.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5668 Factura: 29A9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$23,690.26	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5668 Factura: 29A9, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$23,690.26
							47,380.52	47,380.52
30/dic./2024	OC 003516	P20072	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,400.60	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,400.60
							3,400.60	3,400.60
30/dic./2024	CO 005669	P20073	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5669 Factura: 25E0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,400.60	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5669 Factura: 25E0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,400.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5669 Factura: 25E0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$3,400.60	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5669 Factura: 25E0, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$3,400.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,801.20	6,801.20
30/dic./2024	OC 003517	P20074	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,821.75	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,821.75
							1,821.75	1,821.75
30/dic./2024	CO 005670	P20075	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5670 Factura: B611, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,821.75	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5670 Factura: B611, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,821.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5670 Factura: B611, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,821.75	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5670 Factura: B611, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,821.75
							3,643.50	3,643.50
30/dic./2024	OC 003518	P20076	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,965.45	$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,965.45
							9,965.45	9,965.45
30/dic./2024	CO 005671	P20077	Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5671 Factura: 68EE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,965.45	$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5671 Factura: 68EE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,965.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5671 Factura: 68EE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,965.45	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5671 Factura: 68EE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,965.45
							19,930.90	19,930.90
30/dic./2024	OC 003519	P20078	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,716.00	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,716.00
							9,716.00	9,716.00
30/dic./2024	CO 005672	P20079	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5672 Factura: 68EE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,716.00	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5672 Factura: 68EE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,716.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5672 Factura: 68EE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$9,716.00	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5672 Factura: 68EE, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$9,716.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,432.00	19,432.00
30/dic./2024	OC 003520	P20080	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$971.60	$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$971.60
							971.60	971.60
30/dic./2024	CO 005673	P20081	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5673 Factura: 4B1E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$971.60	$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5673 Factura: 4B1E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$971.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5673 Factura: 4B1E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$971.60	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5673 Factura: 4B1E, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$971.60
							1,943.20	1,943.20
30/dic./2024	OC 003521	P20082	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$607.25	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$607.25
							607.25	607.25
30/dic./2024	CO 005674	P20083	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5674 Factura: 0803, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$607.25	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5674 Factura: 0803, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$607.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5674 Factura: 0803, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$607.25	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5674 Factura: 0803, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$607.25
							1,214.50	1,214.50
30/dic./2024	OC 003522	P20084	Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,914.80	$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,914.80
							2,914.80	2,914.80
30/dic./2024	CO 005675	P20085	Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5675 Factura: E1A6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,914.80	$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5675 Factura: E1A6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,914.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5675 Factura: E1A6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$2,914.80	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5675 Factura: E1A6, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$2,914.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,829.60	5,829.60
30/dic./2024	OC 003546	P20148	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$29,738.35	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$29,738.35
							29,738.35	29,738.35
30/dic./2024	CO 005699	P20149	Compra	8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5699 Factura: B41B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$29,738.35	$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5699 Factura: B41B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$29,738.35
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5699 Factura: B41B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$29,738.35	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 5699 Factura: B41B, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$29,738.35
							59,476.70	59,476.70
30/dic./2024	OC 003555	P20177	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$289.90	$0.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
30/dic./2024	CO 005708	P20178	Compra	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5708 Factura: 4738, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				8240-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5708 Factura: 4738, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	CO 005708	P20178	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5708 Factura: 4738, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$289.90	$0.00
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GD Compra : 5708 Factura: 4738, 1703 RAUL BERNARDO REYES BONILLA	$0.00	$289.90
							579.80	579.80
30/dic./2024	PP 004676	P20179	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5708, Pago Programado: 4676	$289.90	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5708, Pago Programado: 4676	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
30/dic./2024	PP 004677	P20182	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5709, Pago Programado: 4677	$289.90	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5709, Pago Programado: 4677	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
30/dic./2024	PP 004678	P20185	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5710, Pago Programado: 4678	$463.84	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5710, Pago Programado: 4678	$0.00	$463.84
							463.84	463.84
30/dic./2024	PP 004679	P20188	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5711, Pago Programado: 4679	$289.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	PP 004679	P20188	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5711, Pago Programado: 4679	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
30/dic./2024	PP 004680	P20191	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5712, Pago Programado: 4680	$434.85	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5712, Pago Programado: 4680	$0.00	$434.85
							434.85	434.85
30/dic./2024	PP 004681	P20194	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5713, Pago Programado: 4681	$260.91	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5713, Pago Programado: 4681	$0.00	$260.91
							260.91	260.91
30/dic./2024	PP 004682	P20197	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5714, Pago Programado: 4682	$521.82	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5714, Pago Programado: 4682	$0.00	$521.82
							521.82	521.82
30/dic./2024	PP 004683	P20200	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5715, Pago Programado: 4683	$463.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	PP 004683	P20200	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5715, Pago Programado: 4683	$0.00	$463.84
							463.84	463.84
30/dic./2024	PP 004684	P20203	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5716, Pago Programado: 4684	$521.82	$0.00
				8250-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5716, Pago Programado: 4684	$0.00	$521.82
							521.82	521.82
30/dic./2024	PA 002669	C05598	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$289.90	$0.00
				8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$289.90	$0.00
				8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$463.84	$0.00
				8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$289.90	$0.00
				8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$434.85	$0.00
				8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$260.91	$0.00
				8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$521.82	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	PA 002669	C05598	Pago	8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$463.84	$0.00
				8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$521.82	$0.00
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$0.00	$289.90
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$0.00	$289.90
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$0.00	$463.84
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$0.00	$289.90
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$0.00	$434.85
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$0.00	$260.91
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$0.00	$521.82
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$0.00	$463.84
				8260-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$0.00	$521.82
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$3,536.78	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2669	$0.00	$3,536.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,073.56	7,073.56
30/dic./2024	PP 004685	P20206	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5717, Pago Programado: 4685	$1,304.55	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5717, Pago Programado: 4685	$0.00	$1,304.55
							1,304.55	1,304.55
30/dic./2024	PP 004686	P20209	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5718, Pago Programado: 4686	$579.80	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5718, Pago Programado: 4686	$0.00	$579.80
							579.80	579.80
30/dic./2024	PA 002670	C05599	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2670	$1,304.55	$0.00
				8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2670	$579.80	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2670	$0.00	$1,304.55
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2670	$0.00	$579.80
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2670	$1,884.35	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2670	$0.00	$1,884.35
							3,768.70	3,768.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	PP 004687	P20212	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5719, Pago Programado: 4687	$289.90	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5719, Pago Programado: 4687	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
30/dic./2024	PP 004688	P20215	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5720, Pago Programado: 4688	$289.90	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5720, Pago Programado: 4688	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
30/dic./2024	PP 004689	P20220	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5722, Pago Programado: 4689	$289.90	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5722, Pago Programado: 4689	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
30/dic./2024	PP 004690	P20223	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5723, Pago Programado: 4690	$289.90	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5723, Pago Programado: 4690	$0.00	$289.90
							289.90	289.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	PP 004691	P20226	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5724, Pago Programado: 4691	$173.94	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5724, Pago Programado: 4691	$0.00	$173.94
							173.94	173.94
30/dic./2024	PP 004692	P20229	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5725, Pago Programado: 4692	$579.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5725, Pago Programado: 4692	$0.00	$579.80
							579.80	579.80
30/dic./2024	PP 004693	P20232	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5726, Pago Programado: 4693	$579.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5726, Pago Programado: 4693	$0.00	$579.80
							579.80	579.80
30/dic./2024	PP 004694	P20235	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5727, Pago Programado: 4694	$289.90	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5727, Pago Programado: 4694	$0.00	$289.90
							289.90	289.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	PP 004695	P20238	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5728, Pago Programado: 4695	$289.90	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5728, Pago Programado: 4695	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
30/dic./2024	PP 004696	P20241	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5729, Pago Programado: 4696	$289.90	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5729, Pago Programado: 4696	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
30/dic./2024	PP 004697	P20244	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5730, Pago Programado: 4697	$289.90	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5730, Pago Programado: 4697	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
30/dic./2024	PP 004698	P20247	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5731, Pago Programado: 4698	$289.90	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5731, Pago Programado: 4698	$0.00	$289.90
							289.90	289.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	PP 004699	P20250	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5732, Pago Programado: 4699	$289.90	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5732, Pago Programado: 4699	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
30/dic./2024	PP 004700	P20251	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5721, Pago Programado: 4700	$289.90	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5721, Pago Programado: 4700	$0.00	$289.90
							289.90	289.90
30/dic./2024	PP 004693	P20252	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5726, Pago Programado: 4693	-$579.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5726, Pago Programado: 4693	$0.00	-$579.80
							-579.80	-579.80
30/dic./2024	PA 002671	C05600	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$289.90	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$289.90	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$289.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	PA 002671	C05600	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$289.90	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$173.94	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$579.80	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$289.90	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$289.90	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$289.90	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$289.90	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$289.90	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$289.90	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$289.90	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$0.00	$289.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	PA 002671	C05600	Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$0.00	$289.90
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$0.00	$289.90
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$0.00	$289.90
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$0.00	$173.94
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$0.00	$579.80
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$0.00	$289.90
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$0.00	$289.90
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$0.00	$289.90
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$0.00	$289.90
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$0.00	$289.90
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$0.00	$289.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	PA 002671	C05600	Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$0.00	$289.90
				2112-1-001703	RAUL BERNARDO REYES BONILLA	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$3,942.64	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RAUL BERNARDO REYES BONILLA, Folio Pago: 2671	$0.00	$3,942.64
							7,885.28	7,885.28
30/dic./2024	PP 004701	P20260	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5734, Pago Programado: 4701	$58,000.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5734, Pago Programado: 4701	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
30/dic./2024	PA 002672	C05602	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2672	$58,000.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2672	$0.00	$58,000.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2672	$58,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2672	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
30/dic./2024	PP 004702	P20263	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5735, Pago Programado: 4702	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5735, Pago Programado: 4702	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
30/dic./2024	PA 002673	C05603	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2673	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2673	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2673	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2673	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
30/dic./2024	PP 004703	P20266	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5736, Pago Programado: 4703	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5736, Pago Programado: 4703	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	PA 002674	C05604	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2674	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2674	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2674	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2674	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
30/dic./2024	PP 004704	P20269	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5737, Pago Programado: 4704	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5737, Pago Programado: 4704	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
30/dic./2024	PA 002675	C05605	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2675	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2675	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2675	$23,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2675	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
30/dic./2024	PP 004705	P20272	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5738, Pago Programado: 4705	$34,800.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5738, Pago Programado: 4705	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
30/dic./2024	PA 002676	C05606	Pago	8270-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2676	$34,800.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2676	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2676	$34,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2676	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
30/dic./2024	PP 004706	P20275	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5739, Pago Programado: 4706	$34,800.00	$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5739, Pago Programado: 4706	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	PA 002677	C05607	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2677	$34,800.00	$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2677	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2677	$34,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 2677	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
30/dic./2024	PP 004707	P20278	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5740, Pago Programado: 4707	$10,440.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5740, Pago Programado: 4707	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
30/dic./2024	PA 002678	C05608	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2678	$10,440.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2678	$0.00	$10,440.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2678	$10,440.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2678	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
30/dic./2024	PP 004708	P20281	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5741, Pago Programado: 4708	$80,272.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5741, Pago Programado: 4708	$0.00	$80,272.00
							80,272.00	80,272.00
30/dic./2024	PA 002679	C05609	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2679	$80,272.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2679	$0.00	$80,272.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2679	$80,272.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2679	$0.00	$80,272.00
							160,544.00	160,544.00
30/dic./2024	PP 004709	P20284	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5742, Pago Programado: 4709	$3,211.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5742, Pago Programado: 4709	$0.00	$3,211.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,211.00	3,211.00
30/dic./2024	PA 002680	C05610	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TV ZAC,S.A DE C.V., Folio Pago: 2680	$3,211.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TV ZAC,S.A DE C.V., Folio Pago: 2680	$0.00	$3,211.00
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	GP TV ZAC,S.A DE C.V., Folio Pago: 2680	$3,211.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TV ZAC,S.A DE C.V., Folio Pago: 2680	$0.00	$3,211.00
							6,422.00	6,422.00
30/dic./2024	GC 001512	P20285	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$66,000.00	$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$66,000.00
							66,000.00	66,000.00
30/dic./2024	GD 001641	P20286	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1641	$66,000.00	$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1641	$0.00	$66,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1641	$66,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1641	$0.00	$66,000.00
							132,000.00	132,000.00
30/dic./2024	GE 001634	P20287	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1634	$66,000.00	$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1634	$0.00	$66,000.00
							66,000.00	66,000.00
30/dic./2024	GP 001629	C05611	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1629	$66,000.00	$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1629	$0.00	$66,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1629	$66,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1629	$0.00	$66,000.00
							132,000.00	132,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	GC 001513	P20288	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$21,700.00	$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$21,700.00
							21,700.00	21,700.00
30/dic./2024	GD 001642	P20289	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1642	$21,700.00	$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1642	$0.00	$21,700.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1642	$21,700.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1642	$0.00	$21,700.00
							43,400.00	43,400.00
30/dic./2024	GE 001635	P20290	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1635	$21,700.00	$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1635	$0.00	$21,700.00
							21,700.00	21,700.00
30/dic./2024	GP 001630	C05612	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1630	$21,700.00	$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1630	$0.00	$21,700.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1630	$21,700.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1630	$0.00	$21,700.00
							43,400.00	43,400.00
30/dic./2024	GC 001514	P20291	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$44,234.96	$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$44,234.96
							44,234.96	44,234.96
30/dic./2024	GD 001643	P20292	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1643	$44,234.96	$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1643	$0.00	$44,234.96
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1643	$44,234.96	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1643	$0.00	$44,234.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							88,469.92	88,469.92
30/dic./2024	GE 001636	P20293	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1636	$44,234.96	$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1636	$0.00	$44,234.96
							44,234.96	44,234.96
30/dic./2024	GP 001631	C05613	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1631	$44,234.96	$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1631	$0.00	$44,234.96
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1631	$44,234.96	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1631	$0.00	$44,234.96
							88,469.92	88,469.92
30/dic./2024	GC 001515	P20294	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$28,508.16	$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$28,508.16
							28,508.16	28,508.16
30/dic./2024	GD 001644	P20295	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1644	$28,508.16	$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1644	$0.00	$28,508.16
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1644	$28,508.16	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1644	$0.00	$28,508.16
							57,016.32	57,016.32
30/dic./2024	GE 001637	P20296	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1637	$28,508.16	$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1637	$0.00	$28,508.16
							28,508.16	28,508.16
30/dic./2024	GP 001632	C05614	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1632	$28,508.16	$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1632	$0.00	$28,508.16
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1632	$28,508.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	GP 001632	C05614	Gasto Pagado	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1632	$0.00	$28,508.16
							57,016.32	57,016.32
30/dic./2024	000000	I00812		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DE ESTABILIZACION FINANCIERA	$334,631.00	$0.00
				4211-03-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	$0.00	$318,772.00
				4211-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMP. ESPECIAL SOBRE PROD Y SERVICIOS	$0.00	$15,859.00
				8120-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$318,772.00	$0.00
				8120-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$15,859.00	$0.00
				8140-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318,772.00
				8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,859.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$318,772.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$15,859.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318,772.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,859.00
				8140-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$318,772.00	$0.00
				8140-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$15,859.00	$0.00
				8150-81-03-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318,772.00
				8150-81-03-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,859.00
							1,338,524.00	1,338,524.00
30/dic./2024	000000	I00813		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$19,441,926.00	$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$10,446,558.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS	$0.00	$340,963.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	$0.00	$2,065,914.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL (COMPLEMENTO DIC.2024)	$0.00	$6,853,598.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	FEIEF POTENCIACION	$265,107.00	$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$10,446,558.00	$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$340,963.00	$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,065,914.00	$0.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$6,853,598.00	$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,446,558.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340,963.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065,914.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,853,598.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$10,446,558.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$340,963.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	000000	I00813		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,065,914.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$6,853,598.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,446,558.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340,963.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065,914.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,853,598.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$10,446,558.00	$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$340,963.00	$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,065,914.00	$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$6,853,598.00	$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,446,558.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340,963.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065,914.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,853,598.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$265,107.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265,107.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$265,107.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265,107.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	$265,107.00	$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265,107.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$265,107.00	$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265,107.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$265,107.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$265,107.00	$0.00
							80,153,667.00	80,153,667.00
30/dic./2024	000000	I00814		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE NBIENES INMUEBLES	$103,011.00	$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE NBIENES INMUEBLES	$0.00	$103,011.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$103,011.00	$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,011.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$103,011.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,011.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$103,011.00	$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,011.00
							412,044.00	412,044.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	000000	I00815		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	$910,862.00	$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	$0.00	$807,917.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	$0.00	$102,945.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$807,917.00	$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$102,945.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807,917.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,945.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$807,917.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$102,945.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807,917.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,945.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$807,917.00	$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$102,945.00	$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$807,917.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,945.00
							3,643,448.00	3,643,448.00
30/dic./2024	OC 003594	P20313	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$29,000.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
30/dic./2024	CO 005748	P20314	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5748 Factura: 54E5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$29,000.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 5748 Factura: 54E5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$29,000.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 5748 Factura: 54E5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$29,000.00	$0.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GD Compra : 5748 Factura: 54E5, 1706 JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
30/dic./2024	OC 003596	P20319	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$129,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	OC 003596	P20319	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$129,600.00
							129,600.00	129,600.00
30/dic./2024	CO 005750	P20320	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5750 Factura: 910F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$129,600.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5750 Factura: 910F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$129,600.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5750 Factura: 910F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$129,600.00	$0.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GD Compra : 5750 Factura: 910F, 1697 RAMON APARICIO VALENZUELA	$0.00	$129,600.00
							259,200.00	259,200.00
30/dic./2024	OC 003618	P20372	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$127.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$127.00
							127.00	127.00
30/dic./2024	CO 005774	P20373	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5774 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$127.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5774 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$127.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5774 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$127.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5774 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$127.00
							254.00	254.00
30/dic./2024	OC 003621	P20380	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$740,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	CO 005777	P20381	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5777 Factura: 8A8E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5777 Factura: 8A8E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5777 Factura: 8A8E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5777 Factura: 8A8E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
30/dic./2024	000000	I00820		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,614.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,939.75	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$45,986.39	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$19,525.25	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$41,757.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$35,810.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$20,800.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$285,219.50	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,080.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$411.20
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,798.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,211.36
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,616.99
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,302.84
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,470.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$114.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,350.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$562.00
				1123-01-611	DANIEL ALONZO CHAVEZ DE LEON	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,942.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$777.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,754.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,276.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,202.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$678.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	000000	I00820		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$281.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$285,219.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,515.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,992.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,368.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$148.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,091.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,521.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,290.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,453.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,309.50
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$543.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,090.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$662.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$347.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,492.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,905.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,844.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$473.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,959.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,918.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,021.80
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,138.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$319.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,457.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,800.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,080.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,798.00	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$11,616.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	000000	I00820		8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$8,470.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,342.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,942.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,754.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,276.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,202.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$678.50	$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$285,219.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,992.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,091.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,521.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$5,453.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,309.50	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,090.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$662.30	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$347.10	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,492.50	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	000000	I00820		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,905.50	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,844.30	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$473.60	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,959.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,918.30	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,021.80	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,138.80	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$319.80	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,080.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,798.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,616.99
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,470.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,276.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,202.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,219.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	000000	I00820		8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,992.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,521.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,453.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,309.50
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,492.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,905.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,959.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,918.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.80
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,616.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,138.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$319.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,844.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$473.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,959.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	000000	I00820		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,918.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,021.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,492.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,905.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,091.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,521.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,309.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,992.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,754.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,276.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$678.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$285,219.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$8,470.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,342.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,202.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	000000	I00820		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$662.30	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$347.10	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$5,080.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$3,942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,616.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,918.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,492.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,905.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,309.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,992.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	000000	I00820		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,219.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,470.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,202.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,080.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$5,080.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$411.20	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,798.00	$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,211.36	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$11,616.99	$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,302.84	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$8,470.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$114.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,342.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$562.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$3,942.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,754.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	000000	I00820		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,276.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,202.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$678.50	$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$281.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$285,219.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,515.50	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$722.50	$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$700.50	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,992.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$148.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,091.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$1,521.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$5,453.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,309.50	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,090.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$662.30	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$347.10	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,492.50	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,905.50	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,844.30	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$473.60	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,959.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,918.30	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,021.80	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,138.80	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$319.80	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$20,800.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,080.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	000000	I00820		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$411.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,798.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,211.36
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,616.99
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.84
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,470.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,276.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,202.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,219.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,992.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,091.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,521.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,453.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,309.50
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	000000	I00820		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,090.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,492.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,905.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,959.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,918.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.80
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$319.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,800.00
							1,819,533.56	1,819,533.56
30/dic./2024	000000	I00821		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$33,880.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,275.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$83,823.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,819.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$11,326.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$17,785.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,702.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$4,371.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$56,129.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,139.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,398.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,862.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,135.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,269.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68,692.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,831.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$79,018.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$30,139.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	000000	I00821		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,862.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$15,135.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,269.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$68,692.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,831.00	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$79,018.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,139.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,862.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,135.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,269.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,692.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,831.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,018.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,269.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$30,139.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,862.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$68,692.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,831.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15,135.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$79,018.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,269.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,139.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,862.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,692.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,831.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,135.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,018.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$30,139.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,862.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$15,135.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$18,269.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	000000	I00821		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$68,692.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,831.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$79,018.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,139.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,862.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,135.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,269.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,692.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,831.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,018.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,129.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,129.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,129.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,129.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$56,129.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,129.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$56,129.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,129.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,129.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$56,129.00	$0.00
							1,169,085.00	1,169,085.00
30/dic./2024	PP 004739	P20429	Programacion de Pago	8260-111-101001-260-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 5793, Pago Programado: 4739	$11,159.20	$0.00
				8250-111-101001-260-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 5793, Pago Programado: 4739	$0.00	$11,159.20
							11,159.20	11,159.20
30/dic./2024	PA 002710	C05646	Pago	8270-111-101001-260-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2710	$11,159.20	$0.00
				8260-111-101001-260-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2710	$0.00	$11,159.20
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2710	$11,159.20	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 2710	$0.00	$11,159.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,318.40	22,318.40
30/dic./2024	PP 004740	P20432	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 5794, Pago Programado: 4740	$533,600.00	$0.00
				8250-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 5794, Pago Programado: 4740	$0.00	$533,600.00
							533,600.00	533,600.00
30/dic./2024	PA 002711	C05647	Pago	8270-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 2711	$533,600.00	$0.00
				8260-111-304004-510-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 2711	$0.00	$533,600.00
				2112-1-001704	SERGIO ADAD BERNAL ADAME	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 2711	$533,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SERGIO ADAD BERNAL ADAME, Folio Pago: 2711	$0.00	$533,600.00
							1,067,200.00	1,067,200.00
30/dic./2024	PP 004741	P20435	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 5795, Pago Programado: 4741	$24,995.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 5795, Pago Programado: 4741	$0.00	$24,995.00
							24,995.00	24,995.00
30/dic./2024	PA 002712	C05648	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2712	$24,995.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2712	$0.00	$24,995.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2712	$24,995.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2712	$0.00	$24,995.00
							49,990.00	49,990.00
30/dic./2024	OC 003640	P20436	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$39,005.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$39,005.00
							39,005.00	39,005.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	CO 005796	P20437	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5796 Factura: 7FAC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$39,005.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5796 Factura: 7FAC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$39,005.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5796 Factura: 7FAC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$39,005.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5796 Factura: 7FAC, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$39,005.00
							78,010.00	78,010.00
30/dic./2024	PP 004742	P20438	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5796, Pago Programado: 4742	$39,005.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5796, Pago Programado: 4742	$0.00	$39,005.00
							39,005.00	39,005.00
30/dic./2024	PA 002713	C05649	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2713	$39,005.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2713	$0.00	$39,005.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2713	$39,005.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2713	$0.00	$39,005.00
							78,010.00	78,010.00
30/dic./2024	OC 003641	P20439	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$9,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$9,900.00
							9,900.00	9,900.00
30/dic./2024	CO 005797	P20440	Compra	8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5797 Factura: 801D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$9,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5797 Factura: 801D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$9,900.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5797 Factura: 801D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$9,900.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 5797 Factura: 801D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$9,900.00
							19,800.00	19,800.00
30/dic./2024	PP 004743	P20441	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5797, Pago Programado: 4743	$9,900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5797, Pago Programado: 4743	$0.00	$9,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,900.00	9,900.00
30/dic./2024	PA 002714	C05650	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2714	$9,900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2714	$0.00	$9,900.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2714	$9,900.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 2714	$0.00	$9,900.00
							19,800.00	19,800.00
30/dic./2024	OC 003642	P20442	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$12,090.16	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$12,090.16
							12,090.16	12,090.16
30/dic./2024	CO 005798	P20443	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5798 Factura: F91B, 1709 JUAN DANIEL CUMPLIDO MIER	$12,090.16	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5798 Factura: F91B, 1709 JUAN DANIEL CUMPLIDO MIER	$0.00	$12,090.16
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5798 Factura: F91B, 1709 JUAN DANIEL CUMPLIDO MIER	$12,090.16	$0.00
				2112-1-001709	JUAN DANIEL CUMPLIDO MIER	GD Compra : 5798 Factura: F91B, 1709 JUAN DANIEL CUMPLIDO MIER	$0.00	$12,090.16
							24,180.32	24,180.32
30/dic./2024	PP 004744	P20444	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5798, Pago Programado: 4744	$12,090.16	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5798, Pago Programado: 4744	$0.00	$12,090.16
							12,090.16	12,090.16
30/dic./2024	PA 002715	C05651	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JUAN DANIEL CUMPLIDO MIER, Folio Pago: 2715	$12,090.16	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JUAN DANIEL CUMPLIDO MIER, Folio Pago: 2715	$0.00	$12,090.16
				2112-1-001709	JUAN DANIEL CUMPLIDO MIER	GP JUAN DANIEL CUMPLIDO MIER, Folio Pago: 2715	$12,090.16	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JUAN DANIEL CUMPLIDO MIER, Folio Pago: 2715	$0.00	$10,942.36
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$1,147.80
							24,180.32	24,180.32
30/dic./2024	OC 003661	P20518	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$18,354.66	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,009.55	$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,760.33	$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$18,354.66
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,009.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	OC 003661	P20518	Orden de Compra	8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,760.33
							27,124.54	27,124.54
30/dic./2024	CO 005821	P20519	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5821 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$18,354.66	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5821 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,760.33	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5821 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,009.55	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5821 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$18,354.66
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5821 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,760.33
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5821 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,009.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5821 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$27,124.54	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5821 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$27,124.54
							54,249.08	54,249.08
30/dic./2024	PP 004767	P20520	Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5821, Pago Programado: 4767	$18,354.66	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5821, Pago Programado: 4767	$7,009.55	$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5821, Pago Programado: 4767	$1,760.33	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5821, Pago Programado: 4767	$0.00	$18,354.66
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5821, Pago Programado: 4767	$0.00	$7,009.55
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5821, Pago Programado: 4767	$0.00	$1,760.33
							27,124.54	27,124.54
30/dic./2024	PP 004767	P20521	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5821, Pago Programado: 4767	-$18,354.66	$0.00
				8260-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5821, Pago Programado: 4767	-$7,009.55	$0.00
				8260-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5821, Pago Programado: 4767	-$1,760.33	$0.00
				8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5821, Pago Programado: 4767	$0.00	-$18,354.66
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5821, Pago Programado: 4767	$0.00	-$7,009.55
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5821, Pago Programado: 4767	$0.00	-$1,760.33
							-27,124.54	-27,124.54
30/dic./2024	OC 003662	P20522	Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$18,794.16	$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$24,675.73	$0.00
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,557.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	OC 003662	P20522	Orden de Compra	8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$18,794.16
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$24,675.73
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,557.00
							45,026.89	45,026.89
30/dic./2024	CO 005822	P20523	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5822 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$18,794.16	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5822 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$1,557.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5822 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$24,675.73	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5822 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$18,794.16
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5822 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,557.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5822 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$24,675.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5822 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$45,026.89	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5822 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$45,026.89
							90,053.78	90,053.78
30/dic./2024	CO 005829	P20553	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5829 Factura: 8A8E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5829 Factura: 8A8E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5829 Factura: 8A8E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5829 Factura: 8A8E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
30/dic./2024	CO 005822	P20674	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5822 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	-$18,794.16	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5822 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	-$1,557.00	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5822 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	-$24,675.73	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5822 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$18,794.16
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5822 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$1,557.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5822 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$24,675.73
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5822 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	-$45,026.89	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	Cancelación GD Compra : 5822 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	-$45,026.89
							-90,053.78	-90,053.78
30/dic./2024	CO 005862	P20675	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5862 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$18,794.16	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5862 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$24,675.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	CO 005862	P20675	Compra	8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5862 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$1,557.00	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5862 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$18,794.16
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5862 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$24,675.73
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5862 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$1,557.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5862 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$45,026.89	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5862 Factura: B78B, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$45,026.89
							90,053.78	90,053.78
30/dic./2024	CO 005821	P20676	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5821 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$18,354.66	$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5821 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$1,760.33	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5821 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$7,009.55	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5821 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$18,354.66
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5821 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$1,760.33
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5821 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$7,009.55
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5821 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	-$27,124.54	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5821 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	-$27,124.54
							-54,249.08	-54,249.08
30/dic./2024	CO 005863	P20677	Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5863 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$18,354.66	$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5863 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$7,009.55	$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5863 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$1,760.33	$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5863 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$18,354.66
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5863 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$7,009.55
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5863 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$1,760.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5863 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$27,124.54	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 5863 Factura: 7E96, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	$0.00	$27,124.54
							54,249.08	54,249.08
30/dic./2024	PA 002712	C05707	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2712	-$24,995.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2712	$0.00	-$24,995.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	PA 002712	C05707	Cancelación Pago	2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2712	-$24,995.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2712	$0.00	-$24,995.00
							-49,990.00	-49,990.00
30/dic./2024	PP 004741	P20694	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 5795, Pago Programado: 4741	-$24,995.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 5795, Pago Programado: 4741	$0.00	-$24,995.00
							-24,995.00	-24,995.00
30/dic./2024	PP 004780	P20697	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 5865, Pago Programado: 4780	$24,995.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 5865, Pago Programado: 4780	$0.00	$24,995.00
							24,995.00	24,995.00
30/dic./2024	PA 002751	C05708	Pago	8270-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2751	$24,995.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2751	$0.00	$24,995.00
				2112-2-001696	LILIANA ROMO TENORIO	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2751	$24,995.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LILIANA ROMO TENORIO, Folio Pago: 2751	$0.00	$24,995.00
							49,990.00	49,990.00
30/dic./2024	GM 000057	P20708	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$561.26
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$35,425.45	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	$212,620.34	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$44,259.52	$0.00
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$561.26	$0.00
				8230-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,425.45
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$212,620.34
				8230-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,259.52
							292,866.57	292,866.57
30/dic./2024	OC 003752	P20876	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,588.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,588.00
							6,588.00	6,588.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	CO 005890	P20877	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5890 Factura: A680, 1673 NAVALBELLO	$6,588.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5890 Factura: A680, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,588.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5890 Factura: A680, 1673 NAVALBELLO	$6,588.00	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5890 Factura: A680, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$6,588.00
							13,176.00	13,176.00
30/dic./2024	OC 003753	P20878	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,312.11	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,312.11
							16,312.11	16,312.11
30/dic./2024	CO 005891	P20879	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5891 Factura: EBCB, 1673 NAVALBELLO	$16,312.11	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5891 Factura: EBCB, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$16,312.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5891 Factura: EBCB, 1673 NAVALBELLO	$16,312.11	$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 5891 Factura: EBCB, 1673 NAVALBELLO	$0.00	$16,312.11
							32,624.22	32,624.22
31/dic./2024	OC 003526	P20092	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,716.87	$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,716.87
							1,716.87	1,716.87
31/dic./2024	CO 005679	P20093	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5679 Factura: 8812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,716.87	$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5679 Factura: 8812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,716.87
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5679 Factura: 8812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,716.87	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5679 Factura: 8812, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,716.87
							3,433.74	3,433.74
31/dic./2024	OC 003527	P20094	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,591.80	$0.00
				8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,591.80
							1,591.80	1,591.80
31/dic./2024	CO 005680	P20095	Compra	8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5680 Factura: 2BE6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,591.80	$0.00
				8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5680 Factura: 2BE6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,591.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5680 Factura: 2BE6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,591.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005680	P20095	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5680 Factura: 2BE6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,591.80
							3,183.60	3,183.60
31/dic./2024	OC 003528	P20096	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,250.70	$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,250.70
							1,250.70	1,250.70
31/dic./2024	CO 005681	P20097	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5681 Factura: F555, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,250.70	$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5681 Factura: F555, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,250.70
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5681 Factura: F555, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,250.70	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5681 Factura: F555, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,250.70
							2,501.40	2,501.40
31/dic./2024	OC 003529	P20098	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$545.76	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$545.76
							545.76	545.76
31/dic./2024	CO 005682	P20099	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5682 Factura: FA7D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$545.76	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5682 Factura: FA7D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$545.76
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5682 Factura: FA7D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$545.76	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5682 Factura: FA7D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$545.76
							1,091.52	1,091.52
31/dic./2024	PP 004667	P20150	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5699, Pago Programado: 4667	$29,738.35	$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5699, Pago Programado: 4667	$0.00	$29,738.35
							29,738.35	29,738.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 002660	C05588	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2660	$29,738.35	$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2660	$0.00	$29,738.35
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2660	$29,738.35	$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2660	$0.00	$29,738.35
							59,476.70	59,476.70
31/dic./2024	GE 001633	P20152	Gasto Ejercido	8260-511-407007-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1633	$1,834,510.70	$0.00
				8250-511-407007-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1633	$0.00	$1,834,510.70
							1,834,510.70	1,834,510.70
31/dic./2024	GP 001628	C05589	Gasto Pagado	8270-511-407007-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1628	$1,834,510.70	$0.00
				8260-511-407007-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1628	$0.00	$1,834,510.70
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 1628	$1,834,510.70	$0.00
				1134-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 1628	$0.00	$596,767.28
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1628	$0.00	$1,237,743.42
							3,669,021.40	3,669,021.40
31/dic./2024	PP 004710	P20299	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5743, Pago Programado: 4710	$23,664.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5743, Pago Programado: 4710	$0.00	$23,664.00
							23,664.00	23,664.00
31/dic./2024	PA 002681	C05615	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2681	$23,664.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2681	$0.00	$23,664.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 002681	C05615	Pago	2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2681	$23,664.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2681	$0.00	$23,664.00
							47,328.00	47,328.00
31/dic./2024	PP 004711	P20302	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5744, Pago Programado: 4711	$9,630.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5744, Pago Programado: 4711	$0.00	$9,630.00
							9,630.00	9,630.00
31/dic./2024	PA 002682	C05616	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2682	$9,630.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2682	$0.00	$9,630.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2682	$9,630.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2682	$0.00	$9,630.00
							19,260.00	19,260.00
31/dic./2024	PP 004712	P20305	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5745, Pago Programado: 4712	$10,150.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5745, Pago Programado: 4712	$0.00	$10,150.00
							10,150.00	10,150.00
31/dic./2024	PA 002683	C05617	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2683	$10,150.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2683	$0.00	$10,150.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2683	$10,150.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2683	$0.00	$10,150.00
							20,300.00	20,300.00
31/dic./2024	PP 004713	P20308	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5746, Pago Programado: 4713	$18,560.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5746, Pago Programado: 4713	$0.00	$18,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,560.00	18,560.00
31/dic./2024	PA 002684	C05618	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2684	$18,560.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2684	$0.00	$18,560.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2684	$18,560.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2684	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
31/dic./2024	PP 004714	P20311	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5747, Pago Programado: 4714	$18,792.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5747, Pago Programado: 4714	$0.00	$18,792.00
							18,792.00	18,792.00
31/dic./2024	PA 002685	C05619	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2685	$18,792.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2685	$0.00	$18,792.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2685	$18,792.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2685	$0.00	$18,792.00
							37,584.00	37,584.00
31/dic./2024	000000	I00810		1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 INGRESOS PROPIOS	$2.40	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 INGRESOS PROPIOS	$2.35	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 INGRESOS PROPIOS	$2.11	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 INGRESOS PROPIOS	$3.53	$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 INGRESOS PROPIOS	$2.33	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 INGRESOS PROPIOS	$1.41	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 INGRESOS PROPIOS	$56.52	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 INGRESOS PROPIOS	$12.57	$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$83.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	I00810		1112-01-156	5568 PRODDER 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 PRODDER 2024	$0.00	$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 PROSANEAR 2024	$269.20	$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024	$0.00	$269.20
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 PARTICIPACIONES	$231.39	$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 PARTICIPACIONES	$0.00	$231.39
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 FONDO IV	$753.94	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 FONDO IV	$0.00	$753.94
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 FONDO III	$919.92	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 FONDO III	$0.00	$919.92
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$83.22	$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$231.39	$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$269.20	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$919.92	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$753.94	$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.22
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.39
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.20
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.92
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.94
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$919.92	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$753.94	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$83.22	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$231.39	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$269.20	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.92
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.94
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.22
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.39
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.20
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$83.22	$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$231.39	$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$269.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	I00810		8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$919.92	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$753.94	$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.22
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$231.39
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.20
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.92
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$753.94
							9,030.68	9,030.68
31/dic./2024	PP 004715	P20315	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5748, Pago Programado: 4715	$29,000.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5748, Pago Programado: 4715	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
31/dic./2024	PA 002686	C05620	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2686	$29,000.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2686	$0.00	$29,000.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2686	$29,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2686	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
31/dic./2024	PP 004716	P20318	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5749, Pago Programado: 4716	$10,440.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5749, Pago Programado: 4716	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
31/dic./2024	PA 002687	C05621	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2687	$10,440.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2687	$0.00	$10,440.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2687	$10,440.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2687	$0.00	$10,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,880.00	20,880.00
31/dic./2024	PP 004717	P20321	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5750, Pago Programado: 4717	$129,600.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5750, Pago Programado: 4717	$0.00	$129,600.00
							129,600.00	129,600.00
31/dic./2024	PA 002688	C05622	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2688	$129,600.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2688	$0.00	$129,600.00
				2112-1-001697	RAMON APARICIO VALENZUELA	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2688	$129,600.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RAMON APARICIO VALENZUELA, Folio Pago: 2688	$0.00	$129,600.00
							259,200.00	259,200.00
31/dic./2024	OC 003597	P20322	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
31/dic./2024	CO 005751	P20323	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5751 Factura: BBBC, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$15,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5751 Factura: BBBC, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$0.00	$15,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5751 Factura: BBBC, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$15,000.00	$0.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GD Compra : 5751 Factura: BBBC, 1508 AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
31/dic./2024	PP 004718	P20324	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5751, Pago Programado: 4718	$15,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5751, Pago Programado: 4718	$0.00	$15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,000.00	15,000.00
31/dic./2024	PA 002689	C05623	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 2689	$15,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 2689	$0.00	$15,000.00
				2112-1-001508	AIDA RODRIGUEZ HUIZAR	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 2689	$15,000.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP AIDA RODRIGUEZ HUIZAR, Folio Pago: 2689	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
31/dic./2024	000000	C05627		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	$21,737.17	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$21,737.17
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,737.17	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,737.17
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,737.17	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,737.17
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$21,737.17	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,737.17
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,737.17	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,737.17
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,737.17
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$21,737.17	$0.00
							130,423.02	130,423.02
31/dic./2024	000000	C05628		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	$19.72	$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$19.72
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	C05628		8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.72
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$19.72	$0.00
							118.32	118.32
31/dic./2024	OC 003619	P20374	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 BANCO ABDOMEN	$17,132.85	$0.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 RACK DE SENTADILLA	$45,422.41	$0.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 BANCA EXTENSION DE ABDOMEN	$24,730.45	$0.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 BANCO DE PANTORILLA	$22,505.16	$0.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 EXTENSION DE PIERNA	$111,901.78	$0.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 FEMORAL DE PIE	$112,278.55	$0.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 BANCA DE PECHO DECLINADO	$44,837.07	$0.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 BANCA DE PECHO INCLINADO	$48,542.52	$0.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 BANCA DE PECHO PLANO	$35,818.19	$0.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 JAULA MULTIESTACION	$249,513.92	$0.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 RACK DE MANCUERNAS	$36,901.40	$0.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 SET DE MANCUERNAS	$69,037.86	$0.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 SET DE DISOS AHULADOS	$28,015.62	$0.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 BANCO DE FONDOS/ABDOMEN	$20,205.81	$0.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 BANCO PLANO	$11,522.98	$0.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 BANCO POSICIONES	$20,127.86	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$100,050.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 ESPEJO PARA GIMNASIO	$52,200.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 BANCO ABDOMEN	$0.00	$17,132.85
				8220-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 RACK DE SENTADILLA	$0.00	$45,422.41
				8220-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 BANCA EXTENSION DE ABDOMEN	$0.00	$24,730.45
				8220-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 BANCO DE PANTORILLA	$0.00	$22,505.16
				8220-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 EXTENSION DE PIERNA	$0.00	$111,901.78
				8220-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 FEMORAL DE PIE	$0.00	$112,278.55
				8220-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 BANCA DE PECHO DECLINADO	$0.00	$44,837.07
				8220-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 BANCA DE PECHO INCLINADO	$0.00	$48,542.52
				8220-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 BANCA DE PECHO PLANO	$0.00	$35,818.19
				8220-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 JAULA MULTIESTACION	$0.00	$249,513.92
				8220-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 RACK DE MANCUERNAS	$0.00	$36,901.40
				8220-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 SET DE MANCUERNAS	$0.00	$69,037.86
				8220-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 SET DE DISOS AHULADOS	$0.00	$28,015.62
				8220-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 BANCO DE FONDOS/ABDOMEN	$0.00	$20,205.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 003619	P20374	Orden de Compra	8220-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 BANCO PLANO	$0.00	$11,522.98
				8220-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 BANCO POSICIONES	$0.00	$20,127.86
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$100,050.00
				8220-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 ESPEJO PARA GIMNASIO	$0.00	$52,200.00
							1,050,744.43	1,050,744.43
31/dic./2024	CO 005775	P20375	Compra	8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$17,132.85	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$45,422.41	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$24,730.45	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$22,505.16	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$111,901.78	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$112,278.55	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$28,015.62	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$20,205.81	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$11,522.98	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$20,127.86	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$100,050.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$52,200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$44,837.07	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$48,542.52	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$35,818.19	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$249,513.92	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$36,901.40	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$69,037.86	$0.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$17,132.85
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$45,422.41
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$24,730.45
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$22,505.16
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$111,901.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005775	P20375	Compra	8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$112,278.55
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$28,015.62
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$20,205.81
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$11,522.98
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$20,127.86
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$100,050.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$52,200.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$44,837.07
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$48,542.52
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$35,818.19
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$249,513.92
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$36,901.40
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$69,037.86
				1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$1,050,744.43	$0.00
				2112-2-001707	JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$1,050,744.43
							2,101,488.86	2,101,488.86
31/dic./2024	PP 004722	P20376	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$17,132.85	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$45,422.41	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$24,730.45	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$22,505.16	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$111,901.78	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$112,278.55	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$44,837.07	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$48,542.52	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$35,818.19	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$249,513.92	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$36,901.40	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$69,037.86	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$28,015.62	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$20,205.81	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$11,522.98	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$20,127.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 004722	P20376	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$100,050.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$52,200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	$17,132.85
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	$45,422.41
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	$24,730.45
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	$22,505.16
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	$111,901.78
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	$112,278.55
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	$44,837.07
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	$48,542.52
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	$35,818.19
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	$249,513.92
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	$36,901.40
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	$69,037.86
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	$28,015.62
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	$20,205.81
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	$11,522.98
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	$20,127.86
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	$100,050.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	$52,200.00
							1,050,744.43	1,050,744.43
31/dic./2024	PA 002693	C05629	Pago	8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$17,132.85	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$45,422.41	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$24,730.45	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$22,505.16	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$111,901.78	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$112,278.55	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$44,837.07	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$48,542.52	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$35,818.19	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$249,513.92	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$36,901.40	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$69,037.86	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$28,015.62	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$20,205.81	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$11,522.98	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$20,127.86	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$100,050.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$52,200.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	$17,132.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 002693	C05629	Pago	8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	$45,422.41
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	$24,730.45
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	$22,505.16
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	$111,901.78
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	$112,278.55
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	$44,837.07
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	$48,542.52
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	$35,818.19
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	$249,513.92
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	$36,901.40
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	$69,037.86
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	$28,015.62
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	$20,205.81
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	$11,522.98
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	$20,127.86
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	$100,050.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	$52,200.00
				2112-2-001707	JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$1,050,744.43	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	$1,050,744.43
							2,101,488.86	2,101,488.86
31/dic./2024	OC 003620	P20377	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$740,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	CO 005776	P20378	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5776 Factura: 679A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5776 Factura: 679A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5776 Factura: 679A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5776 Factura: 679A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004723	P20379	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5776, Pago Programado: 4723	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5776, Pago Programado: 4723	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002694	C05630	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2694	$740,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 002694	C05630	Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2694	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2694	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2694	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004724	P20382	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5777, Pago Programado: 4724	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5777, Pago Programado: 4724	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002695	C05631	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2695	$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2695	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2695	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2695	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	OC 003622	P20383	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$740,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	CO 005778	P20384	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5778 Factura: 3FB2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5778 Factura: 3FB2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5778 Factura: 3FB2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5778 Factura: 3FB2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004725	P20385	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5778, Pago Programado: 4725	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5778, Pago Programado: 4725	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002696	C05632	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2696	$740,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 002696	C05632	Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2696	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2696	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2696	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	OC 003623	P20386	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$740,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	CO 005779	P20387	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5779 Factura: 8F0E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5779 Factura: 8F0E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5779 Factura: 8F0E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5779 Factura: 8F0E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004726	P20388	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5779, Pago Programado: 4726	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5779, Pago Programado: 4726	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002697	C05633	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2697	$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2697	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2697	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2697	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	OC 003624	P20389	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$740,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	CO 005780	P20390	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5780 Factura: 96D2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005780	P20390	Compra	8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5780 Factura: 96D2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5780 Factura: 96D2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5780 Factura: 96D2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004727	P20391	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5780, Pago Programado: 4727	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5780, Pago Programado: 4727	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002698	C05634	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2698	$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2698	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2698	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2698	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	OC 003625	P20392	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$740,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	CO 005781	P20393	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5781 Factura: CF87, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5781 Factura: CF87, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5781 Factura: CF87, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5781 Factura: CF87, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004728	P20394	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5781, Pago Programado: 4728	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5781, Pago Programado: 4728	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002699	C05635	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2699	$740,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 002699	C05635	Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2699	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2699	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2699	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	OC 003626	P20395	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$740,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	CO 005782	P20396	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5782 Factura: 6952, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5782 Factura: 6952, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5782 Factura: 6952, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5782 Factura: 6952, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004729	P20397	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5782, Pago Programado: 4729	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5782, Pago Programado: 4729	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002700	C05636	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2700	$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2700	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2700	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2700	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	OC 003627	P20398	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$740,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	CO 005783	P20399	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5783 Factura: 0BAF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005783	P20399	Compra	8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5783 Factura: 0BAF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5783 Factura: 0BAF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5783 Factura: 0BAF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004730	P20400	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5783, Pago Programado: 4730	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5783, Pago Programado: 4730	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002701	C05637	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2701	$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2701	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2701	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2701	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	OC 003628	P20401	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$740,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	CO 005784	P20402	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5784 Factura: 7CB3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5784 Factura: 7CB3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5784 Factura: 7CB3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5784 Factura: 7CB3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004731	P20403	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5784, Pago Programado: 4731	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5784, Pago Programado: 4731	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002702	C05638	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2702	$740,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 002702	C05638	Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2702	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2702	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2702	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	OC 003629	P20404	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$740,000.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000002 Automóviles	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	CO 005785	P20405	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5785 Factura: EC75, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5785 Factura: EC75, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5785 Factura: EC75, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5785 Factura: EC75, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004732	P20406	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5785, Pago Programado: 4732	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5785, Pago Programado: 4732	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002703	C05639	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2703	$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2703	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2703	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2703	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	OC 003630	P20407	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000001 Equipo de seguridad pública	$2,999,400.01	$0.00
				8220-512-502001-710-	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GC Producto: 5511000001 Equipo de seguridad pública	$0.00	$2,999,400.01
							2,999,400.01	2,999,400.01
31/dic./2024	CO 005786	P20408	Compra	8250-512-502001-710-	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 5786 Factura: D757, 1708 MONICA ILEANA MARTIN PEREZ	$2,999,400.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005786	P20408	Compra	8240-512-502001-710-	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA G. Capital	GD Compra : 5786 Factura: D757, 1708 MONICA ILEANA MARTIN PEREZ	$0.00	$2,999,400.01
				1245-5511	Equipo de Seguridad Publica	GD Compra : 5786 Factura: D757, 1708 MONICA ILEANA MARTIN PEREZ	$2,999,400.01	$0.00
				2112-2-001708	MONICA ILEANA MARTIN PEREZ	GD Compra : 5786 Factura: D757, 1708 MONICA ILEANA MARTIN PEREZ	$0.00	$2,999,400.01
							5,998,800.02	5,998,800.02
31/dic./2024	OC 003631	P20409	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000008 Circuito cerrado de t.v.	$41,499.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000004 Locker	$6,813.84	$0.00
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000022 BUTACAS	$17,340.84	$0.00
				8240-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000004 Equipos de conectividad	$31,022.46	$0.00
				8240-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$38,419.20	$0.00
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	$70,528.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$22,393.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archiveros	$5,098.20	$0.00
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$11,310.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	$105,527.52	$0.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000008 Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$41,499.00
				8220-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000004 Locker	$0.00	$6,813.84
				8220-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000022 BUTACAS	$0.00	$17,340.84
				8220-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000004 Equipos de conectividad	$0.00	$31,022.46
				8220-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$38,419.20
				8220-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000008 Escritorios	$0.00	$70,528.00
				8220-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$0.00	$22,393.80
				8220-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archiveros	$0.00	$5,098.20
				8220-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesas	$0.00	$11,310.00
				8220-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 Sillas	$0.00	$105,527.52
							349,952.86	349,952.86
31/dic./2024	CO 005787	P20410	Compra	8250-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$41,499.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$6,813.84	$0.00
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$31,022.46	$0.00
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$38,419.20	$0.00
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$22,393.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$17,340.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005787	P20410	Compra	8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$70,528.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$5,098.20	$0.00
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$11,310.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$105,527.52	$0.00
				8240-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$41,499.00
				8240-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$6,813.84
				8240-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$31,022.46
				8240-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$38,419.20
				8240-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$22,393.80
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$17,340.84
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$70,528.00
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$5,098.20
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$11,310.00
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$105,527.52
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$209,804.56	$0.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$6,813.84	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$91,835.46	$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$41,499.00	$0.00
				2112-2-001705	EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$349,952.86
							699,905.72	699,905.72
31/dic./2024	PP 004733	P20411	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$41,499.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$6,813.84	$0.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$17,340.84	$0.00
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$31,022.46	$0.00
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$38,419.20	$0.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$70,528.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$22,393.80	$0.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$5,098.20	$0.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$11,310.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 004733	P20411	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$105,527.52	$0.00
				8250-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	$41,499.00
				8250-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	$6,813.84
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	$17,340.84
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	$31,022.46
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	$38,419.20
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	$70,528.00
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	$22,393.80
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	$5,098.20
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	$11,310.00
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	$105,527.52
							349,952.86	349,952.86
31/dic./2024	PA 002704	C05640	Pago	8270-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$41,499.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$6,813.84	$0.00
				8270-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$31,022.46	$0.00
				8270-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$38,419.20	$0.00
				8270-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$22,393.80	$0.00
				8270-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$17,340.84	$0.00
				8270-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$70,528.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$5,098.20	$0.00
				8270-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$11,310.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$105,527.52	$0.00
				8260-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	$41,499.00
				8260-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	$6,813.84
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	$31,022.46
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	$38,419.20
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	$22,393.80
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	$17,340.84
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	$70,528.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	$5,098.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 002704	C05640	Pago	8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	$11,310.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	$105,527.52
				2112-2-001705	EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$349,952.86	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	$349,952.86
							699,905.72	699,905.72
31/dic./2024	000000	I00822		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,264.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$53,318.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,260.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$513.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$6,913.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$5,420.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$1,790.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$16,616.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	$0.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,159.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,005.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$445.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,077.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,597.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,367.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,353.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$27,353.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,159.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,077.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,597.00	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$27,367.00	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,353.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,159.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	I00822		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,077.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,597.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,367.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,597.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,159.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$27,367.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$27,353.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,077.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,597.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,159.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,367.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,353.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,077.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$27,353.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,159.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$445.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,077.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.00	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,597.00	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$27,367.00	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,353.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,159.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,077.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,597.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	I00822		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,367.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,616.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,616.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,616.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,616.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,616.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,616.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$16,616.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,616.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,616.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$16,616.00	$0.00
							447,456.00	447,456.00
31/dic./2024	000000	I00823		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$88,778.66	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$139,192.84	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$47,403.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$10,923.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,890.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,902.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$992.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,936.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,240.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,956.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$146,844.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,780.00
				1125-01-030	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ (SECRETARIA DE FINANZAS)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,646.19
				1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,548.47
				1125-01-032	SANDRA ILIANA ESPARZA REGALADO (DIF MUNICIPAL)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,700.43
				1125-01-033	MARISOL MARTINEZ ELICERIO (RECURSOS MATERIALES)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$74.32
				1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,856.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	I00823		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,504.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,242.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,234.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,881.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,152.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,003.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$592.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$234.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$937.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$543.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$326.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,940.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,902.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$992.50	$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,936.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$4,240.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,956.00	$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$146,844.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,504.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$26,234.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,881.00	$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,003.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	I00823		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,940.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,902.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,936.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,240.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,956.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146,844.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,504.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,234.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,881.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$992.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,504.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	I00823		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,003.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,940.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,240.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,902.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,956.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$146,844.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$26,234.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,881.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,936.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,504.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	I00823		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,902.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,956.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146,844.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,234.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,881.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,936.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$5,902.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$992.50	$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,757.75	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$8,936.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$4,240.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$4,956.00	$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$146,844.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,504.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$26,234.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,881.00	$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,003.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$592.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$937.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,940.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	I00823		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,902.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$992.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,936.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,240.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,956.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146,844.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,504.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,234.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,881.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,003.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$592.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$937.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,940.00
							1,001,713.25	1,001,713.25
31/dic./2024	000000	E00165		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	$185,134.62	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$185,134.62
							185,134.62	185,134.62
31/dic./2024	000000	E00166		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	$290.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$290.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	E00166		8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00
							1,740.00	1,740.00
31/dic./2024	PP 004745	P20447	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5799, Pago Programado: 4745	$11,484.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 5799, Pago Programado: 4745	$0.00	$11,484.00
							11,484.00	11,484.00
31/dic./2024	PA 002716	C05652	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2716	$11,484.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2716	$0.00	$11,484.00
				2112-1-001706	JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2716	$11,484.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JONAHTAN VILLAGRAN MARTINEZ, Folio Pago: 2716	$0.00	$11,484.00
							22,968.00	22,968.00
31/dic./2024	000000	D00191		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION Y CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$915.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION Y CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$716.00	$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION Y CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$12,432.65	$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION Y CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$177.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION Y CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$827.38	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION Y CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$7,917.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00191		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION Y CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$774.56	$0.00
				8270-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	COMPROBACION Y CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$1,524.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION Y CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$1,339.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION Y CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$3,785.28	$0.00
				8270-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	COMPROBACION Y CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE DIF MUNICIPAL	$417.60	$0.00
				1125-01-032	SANDRA ILIANA ESPARZA REGALADO (DIF MUNICIPAL)	SANDRA ILIANA ESPARZA REGALADO	$0.00	$30,826.11
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,785.28	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$774.56	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,339.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$827.38	$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$177.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$417.60	$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,917.64	$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,432.65	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,785.28
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.56
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.00
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.38
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00191		8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.60
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,917.64
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,432.65
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,785.28	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$774.56	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,339.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$827.38	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$177.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$417.60	$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,917.64	$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,432.65	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,785.28
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.56
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.38
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				8240-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.60
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,917.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00191		8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,432.65
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,917.64	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$12,432.65	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$774.56	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,339.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$3,785.28	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$827.38	$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$177.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$417.60	$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,432.65
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,917.64
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,785.28
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.56
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.60
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.38
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,785.28	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$774.56	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,339.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00191		8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$827.38	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$177.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$417.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,917.64	$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,432.65	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,785.28
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.56
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.38
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				8250-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.60
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,917.64
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,432.65
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,785.28
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.56
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.00
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$827.38
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00191		8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716.00
				8260-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.60
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,917.64
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,432.65
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$12,432.65	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$7,917.64	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$1,339.00	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$716.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$3,785.28	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$774.56	$0.00
				2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Movimiento Directo Automático	$417.60	$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$827.38	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$177.00	$0.00
							184,956.66	184,956.66
31/dic./2024	PA 002704	C05657	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	-$41,499.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	-$6,813.84	$0.00
				8270-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	-$31,022.46	$0.00
				8270-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	-$38,419.20	$0.00
				8270-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	-$22,393.80	$0.00
				8270-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	-$17,340.84	$0.00
				8270-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	-$70,528.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	-$5,098.20	$0.00
				8270-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	-$11,310.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	-$105,527.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 002704	C05657	Cancelación Pago	8260-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	-$41,499.00
				8260-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	-$6,813.84
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	-$31,022.46
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	-$38,419.20
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	-$22,393.80
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	-$17,340.84
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	-$70,528.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	-$5,098.20
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	-$11,310.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	-$105,527.52
				2112-2-001705	EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	-$349,952.86	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2704	$0.00	-$349,952.86
							-699,905.72	-699,905.72
31/dic./2024	PP 004733	P20458	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	-$41,499.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	-$6,813.84	$0.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	-$17,340.84	$0.00
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	-$31,022.46	$0.00
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	-$38,419.20	$0.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	-$70,528.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	-$22,393.80	$0.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	-$5,098.20	$0.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	-$11,310.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	-$105,527.52	$0.00
				8250-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	-$41,499.00
				8250-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	-$6,813.84
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	-$17,340.84
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	-$31,022.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 004733	P20458	Cancelación Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	-$38,419.20
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	-$70,528.00
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	-$22,393.80
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	-$5,098.20
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	-$11,310.00
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 5787, Pago Programado: 4733	$0.00	-$105,527.52
							-349,952.86	-349,952.86
31/dic./2024	CO 005787	P20459	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	-$41,499.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	-$6,813.84	$0.00
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	-$31,022.46	$0.00
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	-$38,419.20	$0.00
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	-$22,393.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	-$17,340.84	$0.00
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	-$70,528.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	-$5,098.20	$0.00
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	-$11,310.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	-$105,527.52	$0.00
				8240-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	-$41,499.00
				8240-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	-$6,813.84
				8240-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	-$31,022.46
				8240-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	-$38,419.20
				8240-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	-$22,393.80
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	-$17,340.84
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	-$70,528.00
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	-$5,098.20
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	-$11,310.00
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	-$105,527.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005787	P20459	Cancelación Compra	1241-1-5111	Mobiliario	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	-$209,804.56	$0.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	-$6,813.84	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	-$91,835.46	$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	-$41,499.00	$0.00
				2112-2-001705	EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 5787 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	-$349,952.86
							-699,905.72	-699,905.72
31/dic./2024	CO 005802	P20460	Compra	8250-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$41,499.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$6,813.84	$0.00
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$31,022.46	$0.00
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$38,419.20	$0.00
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$22,393.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$17,340.84	$0.00
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$70,528.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$5,098.20	$0.00
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$11,310.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$105,527.52	$0.00
				8240-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$41,499.00
				8240-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$6,813.84
				8240-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$31,022.46
				8240-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$38,419.20
				8240-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$22,393.80
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$17,340.84
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$70,528.00
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$5,098.20
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$11,310.00
				8240-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$105,527.52
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$209,804.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005802	P20460	Compra	1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$6,813.84	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$91,835.46	$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$41,499.00	$0.00
				2112-2-001705	EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	GD Compra : 5802 Factura: D611, 1705 EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	$0.00	$349,952.86
							699,905.72	699,905.72
31/dic./2024	PP 004748	P20461	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$41,499.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$6,813.84	$0.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$17,340.84	$0.00
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$31,022.46	$0.00
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$38,419.20	$0.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$70,528.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$22,393.80	$0.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$5,098.20	$0.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$11,310.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$105,527.52	$0.00
				8250-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$0.00	$41,499.00
				8250-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$0.00	$6,813.84
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$0.00	$17,340.84
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$0.00	$31,022.46
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$0.00	$38,419.20
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$0.00	$70,528.00
				8250-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$0.00	$22,393.80
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$0.00	$5,098.20
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$0.00	$11,310.00
				8250-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4748	$0.00	$105,527.52
							349,952.86	349,952.86
31/dic./2024	PA 002719	C05658	Pago	8270-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$41,499.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$6,813.84	$0.00
				8270-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$31,022.46	$0.00
				8270-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$38,419.20	$0.00
				8270-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$22,393.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 002719	C05658	Pago	8270-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$17,340.84	$0.00
				8270-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$70,528.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$5,098.20	$0.00
				8270-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$11,310.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$105,527.52	$0.00
				8260-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$0.00	$41,499.00
				8260-512-502001-710-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$0.00	$6,813.84
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$0.00	$31,022.46
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$0.00	$38,419.20
				8260-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$0.00	$22,393.80
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$0.00	$17,340.84
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$0.00	$70,528.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$0.00	$5,098.20
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$0.00	$11,310.00
				8260-512-502001-710-	MOBILIARIO G. Capital	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$0.00	$105,527.52
				2112-2-001705	EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$349,952.86	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP EDGAR ALLAN MURILLO MARTINEZ, Folio Pago: 2719	$0.00	$349,952.86
							699,905.72	699,905.72
31/dic./2024	000000	D00192		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELACION DE CH. 0000076 DE FECHA 26/11/2024 A NOMBRE DE SANDRA GARCIA TOVAR	$30,000.00	$0.00
				1125-01-034	SANDRA GARCIA TOVAR	CANCELACION DE CH. 0000076 DE FECHA 26/11/2024 A NOMBRE DE SANDRA GARCIA TOVAR	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
31/dic./2024	000000	D00193		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELACION DE CH. 0000077 DE FECHA 26/11/2024 A NOMBRE DE ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	$30,000.00	$0.00
				1125-01-035	ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	CANCELACION DE CH. 0000077 DE FECHA 26/11/2024 A NOMBRE DE ALMA LILIA AGUIRRE REVELES	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
31/dic./2024	000000	D00194		8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$540.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00194		8270-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$1,020.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$1,880.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$200.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$625.73	$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$490.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$287.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$1,901.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$620.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$2,717.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$3,721.80	$0.00
				8270-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DE FINANZAS	$1,449.00	$0.00
				1125-01-036	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	S/C	$0.00	$15,451.53
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$625.73	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,880.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,717.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,721.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00194		8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.73
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				8220-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,880.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.00
				8220-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.80
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$625.73	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,880.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,717.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,721.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00194		8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				8240-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,880.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.00
				8240-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.80
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$3,721.80	$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$625.73	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$4,597.00	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.80
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00194		2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,597.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.73
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$625.73	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,880.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,717.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,721.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.73
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				8250-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00194		8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,880.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.00
				8250-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.80
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$625.73
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00
				8260-111-101001-390-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,880.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,717.00
				8260-111-101001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.80
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$3,721.80	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$4,597.00	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00194		2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$625.73	$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00
							92,709.18	92,709.18
31/dic./2024	PA 002693	C05682	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	-$17,132.85	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	-$45,422.41	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	-$24,730.45	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	-$22,505.16	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	-$111,901.78	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	-$112,278.55	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	-$44,837.07	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	-$48,542.52	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	-$35,818.19	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	-$249,513.92	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	-$36,901.40	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	-$69,037.86	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	-$28,015.62	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	-$20,205.81	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	-$11,522.98	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	-$20,127.86	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	-$100,050.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	-$52,200.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	-$17,132.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 002693	C05682	Cancelación Pago	8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	-$45,422.41
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	-$24,730.45
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	-$22,505.16
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	-$111,901.78
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	-$112,278.55
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	-$44,837.07
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	-$48,542.52
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	-$35,818.19
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	-$249,513.92
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	-$36,901.40
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	-$69,037.86
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	-$28,015.62
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	-$20,205.81
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	-$11,522.98
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	-$20,127.86
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	-$100,050.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	-$52,200.00
				2112-2-001707	JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	-$1,050,744.43	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2693	$0.00	-$1,050,744.43
							-2,101,488.86	-2,101,488.86
31/dic./2024	PP 004722	P20531	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	-$17,132.85	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	-$45,422.41	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	-$24,730.45	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	-$22,505.16	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	-$111,901.78	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	-$112,278.55	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	-$44,837.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 004722	P20531	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	-$48,542.52	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	-$35,818.19	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	-$249,513.92	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	-$36,901.40	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	-$69,037.86	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	-$28,015.62	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	-$20,205.81	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	-$11,522.98	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	-$20,127.86	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	-$100,050.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	-$52,200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	-$17,132.85
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	-$45,422.41
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	-$24,730.45
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	-$22,505.16
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	-$111,901.78
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	-$112,278.55
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	-$44,837.07
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	-$48,542.52
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	-$35,818.19
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	-$249,513.92
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	-$36,901.40
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	-$69,037.86
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	-$28,015.62
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	-$20,205.81
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	-$11,522.98
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	-$20,127.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 004722	P20531	Cancelación Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	-$100,050.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 5775, Pago Programado: 4722	$0.00	-$52,200.00
							-1,050,744.43	-1,050,744.43
31/dic./2024	CO 005775	P20532	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	-$17,132.85	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	-$45,422.41	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	-$24,730.45	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	-$22,505.16	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	-$111,901.78	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	-$112,278.55	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	-$28,015.62	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	-$20,205.81	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	-$11,522.98	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	-$20,127.86	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	-$100,050.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	-$52,200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	-$44,837.07	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	-$48,542.52	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	-$35,818.19	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	-$249,513.92	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	-$36,901.40	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	-$69,037.86	$0.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	-$17,132.85
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	-$45,422.41
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	-$24,730.45
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	-$22,505.16
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	-$111,901.78
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	-$112,278.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005775	P20532	Cancelación Compra	8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	-$28,015.62
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	-$20,205.81
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	-$11,522.98
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	-$20,127.86
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	-$100,050.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	-$52,200.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	-$44,837.07
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	-$48,542.52
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	-$35,818.19
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	-$249,513.92
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	-$36,901.40
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	-$69,037.86
				1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	-$1,050,744.43	$0.00
				2112-2-001707	JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	Cancelación GD Compra : 5775 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	-$1,050,744.43
							-2,101,488.86	-2,101,488.86
31/dic./2024	CO 005824	P20533	Compra	8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$17,132.85	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$45,422.41	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$24,730.45	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$22,505.16	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$111,901.78	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$112,278.55	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$28,015.62	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$20,205.81	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$11,522.98	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$20,127.86	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$52,200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$44,837.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005824	P20533	Compra	8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$48,542.52	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$35,818.19	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$249,513.92	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$36,901.40	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$69,037.86	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$100,050.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$17,132.85
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$45,422.41
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$24,730.45
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$22,505.16
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$111,901.78
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$112,278.55
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$28,015.62
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$20,205.81
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$11,522.98
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$20,127.86
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$52,200.00
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$44,837.07
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$48,542.52
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$35,818.19
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$249,513.92
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$36,901.40
				8240-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$69,037.86
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$100,050.00
				1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$950,694.43	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$100,050.00	$0.00
				2112-1-001707	JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$100,050.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005824	P20533	Compra	2112-2-001707	JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	GD Compra : 5824 Factura: 742A, 1707 JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	$0.00	$950,694.43
							2,101,488.86	2,101,488.86
31/dic./2024	PP 004769	P20534	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$17,132.85	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$45,422.41	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$24,730.45	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$22,505.16	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$111,901.78	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$112,278.55	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$44,837.07	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$48,542.52	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$35,818.19	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$249,513.92	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$36,901.40	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$69,037.86	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$28,015.62	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$20,205.81	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$11,522.98	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$20,127.86	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$100,050.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$52,200.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$0.00	$17,132.85
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$0.00	$45,422.41
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$0.00	$24,730.45
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$0.00	$22,505.16
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$0.00	$111,901.78
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$0.00	$112,278.55
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$0.00	$44,837.07
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$0.00	$48,542.52
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$0.00	$35,818.19
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$0.00	$249,513.92
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$0.00	$36,901.40
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$0.00	$69,037.86
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$0.00	$28,015.62
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$0.00	$20,205.81
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$0.00	$11,522.98
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$0.00	$20,127.86
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$0.00	$100,050.00
				8250-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4769	$0.00	$52,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,050,744.43	1,050,744.43
31/dic./2024	PA 002739	C05683	Pago	8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$17,132.85	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$45,422.41	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$24,730.45	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$22,505.16	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$111,901.78	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$112,278.55	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$44,837.07	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$48,542.52	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$35,818.19	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$249,513.92	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$36,901.40	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$69,037.86	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$28,015.62	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$20,205.81	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$11,522.98	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$20,127.86	$0.00
				8270-512-502001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$100,050.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$52,200.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$0.00	$17,132.85
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$0.00	$45,422.41
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$0.00	$24,730.45
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$0.00	$22,505.16
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$0.00	$111,901.78
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$0.00	$112,278.55
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$0.00	$44,837.07
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$0.00	$48,542.52
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$0.00	$35,818.19
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$0.00	$249,513.92
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$0.00	$36,901.40
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$0.00	$69,037.86
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$0.00	$28,015.62
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$0.00	$20,205.81
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$0.00	$11,522.98
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$0.00	$20,127.86
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$0.00	$100,050.00
				8260-512-502001-710-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$0.00	$52,200.00
				2112-1-001707	JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$100,050.00	$0.00
				2112-2-001707	JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$950,694.43	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 002739	C05683	Pago	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP JOSE LUIS AGUILERA DE ALBA, Folio Pago: 2739	$0.00	$1,050,744.43
							2,101,488.86	2,101,488.86
31/dic./2024	000000	D00196		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$15,525.96	$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$7,024.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$1,645.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$3,785.28	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$1,999.99	$0.00
				1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	S/C	$0.00	$29,980.23
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,785.28	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,024.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,525.96	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,999.99	$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,785.28
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,024.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,525.96
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.99
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,785.28	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,024.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00196		8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,525.96	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,999.99	$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,785.28
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,024.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,525.96
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$15,525.96	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$1,999.99	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$7,024.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$3,785.28	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.99
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,525.96
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,024.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,785.28
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,785.28	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,024.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$15,525.96	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,999.99	$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,785.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00196		8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,024.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,525.96
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.99
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,785.28
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,024.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,525.96
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.99
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$1,999.99	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$15,525.96	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$7,024.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$3,785.28	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00
							179,881.38	179,881.38
31/dic./2024	000000	E00167		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	$591.60	$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$591.60
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$591.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$591.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$591.60	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$591.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	E00167		8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$591.60
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$591.60	$0.00
							3,549.60	3,549.60
31/dic./2024	000000	D00197		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$1,999.99	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	$12,107.95	$0.00
				1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	ANDRE LETICIA SANCHEZ RUELAS	$0.00	$14,107.94
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,999.99	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,107.95	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.99
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,107.95
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,999.99	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,107.95	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.99
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,107.95
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,999.99	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$12,107.95	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,107.95
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.99
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,999.99	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,107.95	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.99
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,107.95
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.99
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,107.95
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$12,107.95	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$1,999.99	$0.00
							84,647.64	84,647.64
31/dic./2024	OC 003665	P20540	Orden de Compra	8240-512-503003-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$2,760,000.01	$0.00
				8220-512-503003-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$2,760,000.01
							2,760,000.01	2,760,000.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 003666	P20541	Orden de Compra	8240-512-503003-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$2,760,000.01	$0.00
				8220-512-503003-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$2,760,000.01
							2,760,000.01	2,760,000.01
31/dic./2024	OC 003667	P20542	Orden de Compra	8240-512-503003-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$2,760,000.01	$0.00
				8220-512-503003-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$2,760,000.01
							2,760,000.01	2,760,000.01
31/dic./2024	OC 003668	P20543	Orden de Compra	8240-512-503003-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$2,760,000.01	$0.00
				8220-512-503003-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$2,760,000.01
							2,760,000.01	2,760,000.01
31/dic./2024	OC 003669	P20545	Orden de Compra	8240-512-503003-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$2,760,000.01	$0.00
				8220-512-503003-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$2,760,000.01
							2,760,000.01	2,760,000.01
31/dic./2024	OC 003670	P20546	Orden de Compra	8240-512-503003-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$2,760,000.01	$0.00
				8220-512-503003-310-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$2,760,000.01
							2,760,000.01	2,760,000.01
31/dic./2024	PA 002694	C05687	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2694	-$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2694	$0.00	-$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2694	-$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2694	$0.00	-$740,000.00
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004723	P20547	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5776, Pago Programado: 4723	-$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5776, Pago Programado: 4723	$0.00	-$740,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-740,000.00	-740,000.00
31/dic./2024	CO 005776	P20548	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5776 Factura: 679A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5776 Factura: 679A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cancelación GD Compra : 5776 Factura: 679A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GD Compra : 5776 Factura: 679A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	CO 005828	P20549	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5828 Factura: 679A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5828 Factura: 679A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5828 Factura: 679A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5828 Factura: 679A, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004770	P20550	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5828, Pago Programado: 4770	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5828, Pago Programado: 4770	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002741	C05688	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2741	$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2741	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2741	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2741	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PA 002695	C05689	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2695	-$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2695	$0.00	-$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2695	-$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2695	$0.00	-$740,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004724	P20551	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5777, Pago Programado: 4724	-$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5777, Pago Programado: 4724	$0.00	-$740,000.00
							-740,000.00	-740,000.00
31/dic./2024	CO 005777	P20552	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5777 Factura: 8A8E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5777 Factura: 8A8E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cancelación GD Compra : 5777 Factura: 8A8E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GD Compra : 5777 Factura: 8A8E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004771	P20554	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5829, Pago Programado: 4771	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5829, Pago Programado: 4771	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002742	C05690	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2742	$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2742	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2742	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2742	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PA 002696	C05691	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2696	-$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2696	$0.00	-$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2696	-$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2696	$0.00	-$740,000.00
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004725	P20555	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5778, Pago Programado: 4725	-$740,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 004725	P20555	Cancelación Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5778, Pago Programado: 4725	$0.00	-$740,000.00
							-740,000.00	-740,000.00
31/dic./2024	CO 005778	P20556	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5778 Factura: 3FB2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5778 Factura: 3FB2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cancelación GD Compra : 5778 Factura: 3FB2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GD Compra : 5778 Factura: 3FB2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	CO 005830	P20557	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5830 Factura: 3FB2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5830 Factura: 3FB2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5830 Factura: 3FB2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5830 Factura: 3FB2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004772	P20558	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5830, Pago Programado: 4772	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5830, Pago Programado: 4772	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002743	C05692	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2743	$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2743	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2743	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2743	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PA 002697	C05693	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2697	-$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2697	$0.00	-$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2697	-$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2697	$0.00	-$740,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004726	P20559	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5779, Pago Programado: 4726	-$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5779, Pago Programado: 4726	$0.00	-$740,000.00
							-740,000.00	-740,000.00
31/dic./2024	CO 005779	P20560	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5779 Factura: 8F0E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5779 Factura: 8F0E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cancelación GD Compra : 5779 Factura: 8F0E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GD Compra : 5779 Factura: 8F0E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	CO 005831	P20561	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5831 Factura: 8F0E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5831 Factura: 8F0E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5831 Factura: 8F0E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5831 Factura: 8F0E, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004773	P20562	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5831, Pago Programado: 4773	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5831, Pago Programado: 4773	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002744	C05694	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2744	$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2744	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2744	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2744	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PA 002698	C05695	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2698	-$740,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 002698	C05695	Cancelación Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2698	$0.00	-$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2698	-$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2698	$0.00	-$740,000.00
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004727	P20563	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5780, Pago Programado: 4727	-$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5780, Pago Programado: 4727	$0.00	-$740,000.00
							-740,000.00	-740,000.00
31/dic./2024	CO 005780	P20564	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5780 Factura: 96D2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5780 Factura: 96D2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cancelación GD Compra : 5780 Factura: 96D2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GD Compra : 5780 Factura: 96D2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	CO 005832	P20565	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5832 Factura: 96D2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5832 Factura: 96D2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5832 Factura: 96D2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5832 Factura: 96D2, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004774	P20566	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5832, Pago Programado: 4774	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5832, Pago Programado: 4774	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002745	C05696	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2745	$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2745	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2745	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2745	$0.00	$740,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PA 002699	C05697	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2699	-$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2699	$0.00	-$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2699	-$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2699	$0.00	-$740,000.00
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004728	P20567	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5781, Pago Programado: 4728	-$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5781, Pago Programado: 4728	$0.00	-$740,000.00
							-740,000.00	-740,000.00
31/dic./2024	CO 005781	P20568	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5781 Factura: CF87, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5781 Factura: CF87, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cancelación GD Compra : 5781 Factura: CF87, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GD Compra : 5781 Factura: CF87, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	CO 005833	P20569	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5833 Factura: CF87, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5833 Factura: CF87, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5833 Factura: CF87, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5833 Factura: CF87, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004775	P20570	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5833, Pago Programado: 4775	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5833, Pago Programado: 4775	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002746	C05698	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2746	$740,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 002746	C05698	Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2746	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2746	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2746	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	000000	I00824		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CORRESPONDIENTE AL DIA 18-01-2024	$5,207.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CORRESPONDIENTE AL DIA 31-01-2024	$21,381.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CORRESPONDIENTE AL DIA 20-02-2024	$207.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CORRESPONDIENTE AL DIA 12-03-2024	$1,373.85	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CORRESPONDIENTE AL DIA 25-03-2024	$7,296.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CORRESPONDIENTE AL DIA 02-05-2024	$701.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CORRESPONDIENTE AL DIA 02-05-2024	$679.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CORRESPONDIENTE AL DIA 14-05-2024	$25,200.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CORRESPONDIENTE AL DIA 18-07-2024	$1,678.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CORRESPONDIENTE AL DIA 18-07-2024	$1,678.34	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CORRESPONDIENTE AL DIA 11-09-2024	$902.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CORRESPONDIENTE AL DIA 11-09-2024	$902.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CORRESPONDIENTE AL DIA 11-09-2024	$902.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CORRESPONDIENTE AL DIA 18-01-2024	$386.50	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CORRESPONDIENTE AL DIA 23-10-2024	$1,847.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CORRESPONDIENTE AL DIA 29-10-2024	$1,847.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CORRESPONDIENTE AL DIA 29-10-2024	$3,648.00	$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CORRESPONDIENTE AL DIA 29-10-2024	$20.00	$0.00
				4151-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	INGRESOS POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	$0.00	$75,857.53
				8120-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	$75,857.53	$0.00
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,857.53
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$75,857.53	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,857.53
				8140-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	$75,857.53	$0.00
				8150-51-01-04-0009	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,857.53
							303,430.12	303,430.12
31/dic./2024	PA 002700	C05699	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2700	-$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2700	$0.00	-$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2700	-$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2700	$0.00	-$740,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004729	P20571	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5782, Pago Programado: 4729	-$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5782, Pago Programado: 4729	$0.00	-$740,000.00
							-740,000.00	-740,000.00
31/dic./2024	CO 005782	P20572	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5782 Factura: 6952, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5782 Factura: 6952, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cancelación GD Compra : 5782 Factura: 6952, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GD Compra : 5782 Factura: 6952, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	CO 005834	P20573	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5834 Factura: 6952, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5834 Factura: 6952, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5834 Factura: 6952, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5834 Factura: 6952, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004776	P20574	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5834, Pago Programado: 4776	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5834, Pago Programado: 4776	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002747	C05700	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2747	$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2747	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2747	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2747	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PA 002701	C05701	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2701	-$740,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 002701	C05701	Cancelación Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2701	$0.00	-$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2701	-$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2701	$0.00	-$740,000.00
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004730	P20575	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5783, Pago Programado: 4730	-$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5783, Pago Programado: 4730	$0.00	-$740,000.00
							-740,000.00	-740,000.00
31/dic./2024	CO 005783	P20576	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5783 Factura: 0BAF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5783 Factura: 0BAF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cancelación GD Compra : 5783 Factura: 0BAF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GD Compra : 5783 Factura: 0BAF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	CO 005835	P20577	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5835 Factura: 0BAF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5835 Factura: 0BAF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5835 Factura: 0BAF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5835 Factura: 0BAF, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004777	P20578	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5835, Pago Programado: 4777	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5835, Pago Programado: 4777	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002748	C05702	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2748	$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2748	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2748	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2748	$0.00	$740,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PA 002702	C05703	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2702	-$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2702	$0.00	-$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2702	-$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2702	$0.00	-$740,000.00
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004731	P20579	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5784, Pago Programado: 4731	-$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5784, Pago Programado: 4731	$0.00	-$740,000.00
							-740,000.00	-740,000.00
31/dic./2024	CO 005784	P20580	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5784 Factura: 7CB3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5784 Factura: 7CB3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cancelación GD Compra : 5784 Factura: 7CB3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GD Compra : 5784 Factura: 7CB3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	CO 005836	P20581	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5836 Factura: 7CB3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5836 Factura: 7CB3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5836 Factura: 7CB3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5836 Factura: 7CB3, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004778	P20582	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5836, Pago Programado: 4778	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5836, Pago Programado: 4778	$0.00	$740,000.00
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002749	C05704	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2749	$740,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 002749	C05704	Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2749	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2749	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2749	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PA 002703	C05705	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2703	-$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2703	$0.00	-$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2703	-$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2703	$0.00	-$740,000.00
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004732	P20583	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5785, Pago Programado: 4732	-$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GE Compra : 5785, Pago Programado: 4732	$0.00	-$740,000.00
							-740,000.00	-740,000.00
31/dic./2024	CO 005785	P20584	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5785 Factura: EC75, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Cancelación GD Compra : 5785 Factura: EC75, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cancelación GD Compra : 5785 Factura: EC75, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	-$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	Cancelación GD Compra : 5785 Factura: EC75, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	-$740,000.00
							-1,480,000.00	-1,480,000.00
31/dic./2024	CO 005837	P20585	Compra	8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5837 Factura: EC75, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 5837 Factura: EC75, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 5837 Factura: EC75, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$740,000.00	$0.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 5837 Factura: EC75, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	PP 004779	P20586	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5837, Pago Programado: 4779	$740,000.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 5837, Pago Programado: 4779	$0.00	$740,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							740,000.00	740,000.00
31/dic./2024	PA 002750	C05706	Pago	8270-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2750	$740,000.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2750	$0.00	$740,000.00
				2112-2-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2750	$740,000.00	$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 2750	$0.00	$740,000.00
							1,480,000.00	1,480,000.00
31/dic./2024	OC 003671	P20587	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$19,288.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$19,288.00
							19,288.00	19,288.00
31/dic./2024	CO 005838	P20588	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5838 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$19,288.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5838 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$19,288.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5838 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$19,288.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5838 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$19,288.00
							38,576.00	38,576.00
31/dic./2024	OC 003672	P20589	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$2,261.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,261.00
							2,261.00	2,261.00
31/dic./2024	CO 005839	P20590	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5839 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,261.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5839 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,261.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5839 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,261.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5839 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,261.00
							4,522.00	4,522.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GC 001516	P20591	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$1,703,826.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$170,383.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$0.00	$1,703,826.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	$0.00	$170,383.00
							1,874,209.00	1,874,209.00
31/dic./2024	GD 001645	P20592	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1645	$1,703,826.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1645	$170,383.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1645	$0.00	$1,703,826.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1645	$0.00	$170,383.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1645	$1,703,826.00	$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1645	$170,383.00	$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1645	$0.00	$1,703,826.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1645	$0.00	$170,383.00
							3,748,418.00	3,748,418.00
31/dic./2024	OC 003673	P20593	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,102,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,102,000.00
							1,102,000.00	1,102,000.00
31/dic./2024	CO 005840	P20594	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5840 Factura: 6891, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$1,102,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5840 Factura: 6891, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$1,102,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5840 Factura: 6891, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$1,102,000.00	$0.00
				2112-1-001679	VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	GD Compra : 5840 Factura: 6891, 1679 VIDA Y ENTRETENIMIENTO S DE RL DE CV	$0.00	$1,102,000.00
							2,204,000.00	2,204,000.00
31/dic./2024	GC 001517	P20597	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$3,803,963.10	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$3,821,025.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GC 001517	P20597	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$3,803,963.10
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$0.00	$3,821,025.93
							7,624,989.03	7,624,989.03
31/dic./2024	GD 001646	P20598	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1646	$3,803,963.10	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1646	$3,821,025.93	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1646	$0.00	$3,803,963.10
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1646	$0.00	$3,821,025.93
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1646	$3,803,963.10	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 1646	$3,821,025.93	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1646	$0.00	$3,803,963.10
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1646	$0.00	$3,821,025.93
							15,249,978.06	15,249,978.06
31/dic./2024	GC 001518	P20601	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	$2,706,029.46	$0.00
				8220-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	$0.00	$2,706,029.46
							2,706,029.46	2,706,029.46
31/dic./2024	OC 003675	P20602	Orden de Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC Producto: 3925000001 DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$3,198,173.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC Producto: 3925000001 DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$0.00	$3,198,173.00
							3,198,173.00	3,198,173.00
31/dic./2024	OC 003676	P20603	Orden de Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3924000001 DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	$1,678,810.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3924000001 DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	$0.00	$1,678,810.00
							1,678,810.00	1,678,810.00
31/dic./2024	OC 003679	P20608	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$91.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$91.00
							91.00	91.00
31/dic./2024	CO 005844	P20609	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5844 Factura: HD96, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$91.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005844	P20609	Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5844 Factura: HD96, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$91.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5844 Factura: HD96, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$91.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5844 Factura: HD96, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$91.00
							182.00	182.00
31/dic./2024	OC 003680	P20610	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$49,796.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$49,796.00
							49,796.00	49,796.00
31/dic./2024	CO 005845	P20611	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5845 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$49,796.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5845 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$49,796.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5845 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$49,796.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5845 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$49,796.00
							99,592.00	99,592.00
31/dic./2024	OC 003681	P20612	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,866.00	$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,866.00
							1,866.00	1,866.00
31/dic./2024	CO 005846	P20613	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5846 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,866.00	$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5846 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,866.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5846 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,866.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5846 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,866.00
							3,732.00	3,732.00
31/dic./2024	OC 003682	P20614	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$22,247.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$22,247.00
							22,247.00	22,247.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005847	P20615	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5847 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$22,247.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5847 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$22,247.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5847 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$22,247.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5847 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$22,247.00
							44,494.00	44,494.00
31/dic./2024	OC 003683	P20616	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$11,050.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$11,050.00
							11,050.00	11,050.00
31/dic./2024	CO 005848	P20617	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5848 Factura: A963, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,050.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5848 Factura: A963, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,050.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5848 Factura: A963, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$11,050.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5848 Factura: A963, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$11,050.00
							22,100.00	22,100.00
31/dic./2024	OC 003684	P20618	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$13,587.00	$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$13,587.00
							13,587.00	13,587.00
31/dic./2024	CO 005849	P20619	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5849 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,587.00	$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5849 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,587.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5849 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$13,587.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5849 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,587.00
							27,174.00	27,174.00
31/dic./2024	GC 001519	P20620	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$42,319.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,644.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$84,638.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GC 001519	P20620	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$42,319.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,644.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$84,638.00
							134,601.00	134,601.00
31/dic./2024	GD 001647	P20621	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1647	$42,319.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1647	$7,644.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1647	$84,638.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1647	$0.00	$42,319.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1647	$0.00	$7,644.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1647	$0.00	$84,638.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1647	$42,319.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1647	$7,644.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1647	$84,638.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1647	$0.00	$42,319.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1647	$0.00	$84,638.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1647	$0.00	$7,644.00
							269,202.00	269,202.00
31/dic./2024	OC 003685	P20622	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$101,084.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$101,084.00
							101,084.00	101,084.00
31/dic./2024	CO 005850	P20623	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5850 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$101,084.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5850 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$101,084.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5850 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$101,084.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5850 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$101,084.00
							202,168.00	202,168.00
31/dic./2024	GC 001520	P20624	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$19,713.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,990.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$22,846.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GC 001520	P20624	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$41,672.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$19,713.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,990.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$22,846.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$41,672.00
							87,221.00	87,221.00
31/dic./2024	GD 001648	P20625	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1648	$19,713.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1648	$2,990.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1648	$22,846.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1648	$41,672.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1648	$0.00	$19,713.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1648	$0.00	$2,990.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1648	$0.00	$22,846.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1648	$0.00	$41,672.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1648	$2,990.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1648	$22,846.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1648	$19,713.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1648	$41,672.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1648	$0.00	$2,990.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1648	$0.00	$19,713.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1648	$0.00	$41,672.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1648	$0.00	$22,846.00
							174,442.00	174,442.00
31/dic./2024	GC 001521	P20626	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$14,103.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,007.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$20,450.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$24,128.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$14,103.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,007.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$20,450.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$24,128.00
							79,688.00	79,688.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GD 001649	P20627	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1649	$14,103.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1649	$21,007.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1649	$20,450.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1649	$24,128.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1649	$0.00	$14,103.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1649	$0.00	$21,007.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1649	$0.00	$20,450.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1649	$0.00	$24,128.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1649	$21,007.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1649	$20,450.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1649	$14,103.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1649	$24,128.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1649	$0.00	$14,103.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1649	$0.00	$21,007.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1649	$0.00	$24,128.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1649	$0.00	$20,450.00
							159,376.00	159,376.00
31/dic./2024	OC 003686	P20628	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$64,933.00	$0.00
				8220-561-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$64,933.00
							64,933.00	64,933.00
31/dic./2024	CO 005851	P20629	Compra	8250-561-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5851 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$64,933.00	$0.00
				8240-561-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5851 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$64,933.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5851 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$64,933.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5851 Factura: P180, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$64,933.00
							129,866.00	129,866.00
31/dic./2024	GC 001522	P20630	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,990.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$20,082.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,055.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GC 001522	P20630	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,374.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$42,450.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,386.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,990.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$20,082.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,055.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,374.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$42,450.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,386.00
							75,337.00	75,337.00
31/dic./2024	GD 001650	P20631	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1650	$1,990.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1650	$20,082.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1650	$1,055.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1650	$2,374.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1650	$42,450.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1650	$7,386.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1650	$0.00	$1,990.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1650	$0.00	$20,082.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1650	$0.00	$1,055.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1650	$0.00	$2,374.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1650	$0.00	$42,450.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1650	$0.00	$7,386.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1650	$1,990.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1650	$7,386.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1650	$20,082.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1650	$1,055.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1650	$2,374.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1650	$42,450.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1650	$0.00	$1,990.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1650	$0.00	$1,055.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1650	$0.00	$20,082.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GD 001650	P20631	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1650	$0.00	$2,374.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1650	$0.00	$42,450.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1650	$0.00	$7,386.00
							150,674.00	150,674.00
31/dic./2024	GC 001523	P20632	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,571.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,571.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$3,483.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,571.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,571.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$3,483.00
							16,625.00	16,625.00
31/dic./2024	GD 001651	P20633	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1651	$6,571.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1651	$6,571.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1651	$3,483.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1651	$0.00	$6,571.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1651	$0.00	$6,571.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1651	$0.00	$3,483.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1651	$6,571.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1651	$6,571.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1651	$3,483.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1651	$0.00	$6,571.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1651	$0.00	$3,483.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1651	$0.00	$6,571.00
							33,250.00	33,250.00
31/dic./2024	OC 003687	P20634	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,719.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,719.00
							1,719.00	1,719.00
31/dic./2024	CO 005852	P20635	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5852 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,719.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005852	P20635	Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5852 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,719.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5852 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,719.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5852 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,719.00
							3,438.00	3,438.00
31/dic./2024	GC 001524	P20636	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$28,671.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,644.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,875.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$17,370.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$54,317.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$28,671.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,644.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,875.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$17,370.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$54,317.00
							123,877.00	123,877.00
31/dic./2024	GD 001652	P20637	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1652	$28,671.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1652	$21,644.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1652	$1,875.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1652	$17,370.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1652	$54,317.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1652	$0.00	$28,671.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1652	$0.00	$21,644.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1652	$0.00	$1,875.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1652	$0.00	$17,370.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1652	$0.00	$54,317.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1652	$21,644.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1652	$17,370.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1652	$28,671.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1652	$1,875.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1652	$54,317.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GD 001652	P20637	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1652	$0.00	$1,875.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1652	$0.00	$28,671.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1652	$0.00	$21,644.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1652	$0.00	$54,317.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1652	$0.00	$17,370.00
							247,754.00	247,754.00
31/dic./2024	OC 003688	P20638	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$9,547.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$9,547.00
							9,547.00	9,547.00
31/dic./2024	CO 005853	P20639	Compra	8250-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5853 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,547.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5853 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,547.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5853 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,547.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5853 Factura: V93V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,547.00
							19,094.00	19,094.00
31/dic./2024	000000	D00198		8270-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS (TOLDO SENCILLO ECONOMICO) UTILIZADOS EN MONUMENTO A LA BANDERA	$7,824.00	$0.00
				1123-01-611	DANIEL ALONZO CHAVEZ DE LEON	DANIEL ALONZO CHAVEZ DE LEON	$0.00	$7,824.00
				8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,824.00	$0.00
				8220-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,824.00
				8250-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,824.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,824.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	$7,824.00	$0.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,824.00
				8260-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,824.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,824.00
				8260-111-101001-390-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,824.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$7,824.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,944.00	46,944.00
31/dic./2024	GC 001525	P20640	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$57,764.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,926.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$8,225.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$5,284.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$308,347.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,639.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,225.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$57,764.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,926.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$8,225.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$5,284.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$308,347.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,639.00
							389,410.00	389,410.00
31/dic./2024	GD 001653	P20641	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1653	$5,225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1653	$57,764.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1653	$2,926.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1653	$8,225.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1653	$5,284.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1653	$308,347.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1653	$1,639.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1653	$0.00	$5,225.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1653	$0.00	$57,764.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1653	$0.00	$2,926.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1653	$0.00	$8,225.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1653	$0.00	$5,284.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1653	$0.00	$308,347.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1653	$0.00	$1,639.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GD 001653	P20641	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1653	$5,225.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1653	$1,639.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1653	$57,764.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1653	$2,926.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1653	$8,225.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1653	$308,347.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1653	$5,284.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1653	$0.00	$5,225.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1653	$0.00	$2,926.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1653	$0.00	$57,764.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1653	$0.00	$8,225.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1653	$0.00	$5,284.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1653	$0.00	$308,347.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1653	$0.00	$1,639.00
							778,820.00	778,820.00
31/dic./2024	GC 001526	P20642	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,410.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,845.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$39,692.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,410.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,845.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$39,692.00
							52,947.00	52,947.00
31/dic./2024	GD 001654	P20643	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1654	$4,410.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1654	$8,845.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1654	$39,692.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1654	$0.00	$4,410.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1654	$0.00	$8,845.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1654	$0.00	$39,692.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1654	$4,410.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1654	$8,845.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1654	$39,692.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1654	$0.00	$8,845.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GD 001654	P20643	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1654	$0.00	$4,410.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1654	$0.00	$39,692.00
							105,894.00	105,894.00
31/dic./2024	GC 001527	P20644	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,307.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,284.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$693.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$76,611.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,307.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,284.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$693.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$76,611.00
							88,895.00	88,895.00
31/dic./2024	GD 001655	P20645	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1655	$1,307.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1655	$10,284.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1655	$693.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1655	$76,611.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1655	$0.00	$1,307.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1655	$0.00	$10,284.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1655	$0.00	$693.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1655	$0.00	$76,611.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1655	$1,307.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1655	$10,284.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1655	$693.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1655	$76,611.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1655	$0.00	$693.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1655	$0.00	$10,284.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1655	$0.00	$1,307.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1655	$0.00	$76,611.00
							177,790.00	177,790.00
31/dic./2024	GC 001528	P20646	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$14,274.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$18,864.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GC 001528	P20646	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,397.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$3,483.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,441.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$174,713.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$14,274.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$18,864.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,397.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$3,483.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,441.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$174,713.00
							215,172.00	215,172.00
31/dic./2024	GD 001656	P20647	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1656	$14,274.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1656	$18,864.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1656	$1,397.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1656	$3,483.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1656	$2,441.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1656	$174,713.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1656	$0.00	$14,274.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1656	$0.00	$18,864.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1656	$0.00	$1,397.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1656	$0.00	$3,483.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1656	$0.00	$2,441.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1656	$0.00	$174,713.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1656	$14,274.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1656	$18,864.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1656	$1,397.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1656	$3,483.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1656	$174,713.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1656	$2,441.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1656	$0.00	$14,274.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1656	$0.00	$1,397.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1656	$0.00	$18,864.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GD 001656	P20647	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1656	$0.00	$3,483.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1656	$0.00	$2,441.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1656	$0.00	$174,713.00
							430,344.00	430,344.00
31/dic./2024	GC 001529	P20648	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$13,472.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$31,106.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,303.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$5,743.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$4,025.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$266,779.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$13,472.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$31,106.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,303.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$5,743.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$4,025.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$266,779.00
							323,428.00	323,428.00
31/dic./2024	GD 001657	P20649	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1657	$13,472.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1657	$31,106.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1657	$2,303.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1657	$5,743.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1657	$4,025.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1657	$266,779.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1657	$0.00	$13,472.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1657	$0.00	$31,106.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1657	$0.00	$2,303.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1657	$0.00	$5,743.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1657	$0.00	$4,025.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1657	$0.00	$266,779.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1657	$13,472.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1657	$31,106.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1657	$2,303.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GD 001657	P20649	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1657	$5,743.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1657	$266,779.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1657	$4,025.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1657	$0.00	$13,472.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1657	$0.00	$2,303.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1657	$0.00	$31,106.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1657	$0.00	$5,743.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1657	$0.00	$4,025.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1657	$0.00	$266,779.00
							646,856.00	646,856.00
31/dic./2024	GC 001530	P20650	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,665.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$15,388.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,140.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,841.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$1,991.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$152,517.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,665.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$15,388.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,140.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,841.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$1,991.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$152,517.00
							180,542.00	180,542.00
31/dic./2024	GD 001658	P20651	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1658	$6,665.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1658	$15,388.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1658	$1,140.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1658	$2,841.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1658	$1,991.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1658	$152,517.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1658	$0.00	$6,665.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1658	$0.00	$15,388.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GD 001658	P20651	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1658	$0.00	$1,140.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1658	$0.00	$2,841.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1658	$0.00	$1,991.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1658	$0.00	$152,517.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1658	$6,665.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1658	$15,388.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1658	$1,140.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1658	$2,841.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1658	$152,517.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1658	$1,991.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1658	$0.00	$6,665.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1658	$0.00	$1,140.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1658	$0.00	$15,388.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1658	$0.00	$2,841.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1658	$0.00	$1,991.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1658	$0.00	$152,517.00
							361,084.00	361,084.00
31/dic./2024	GC 001531	P20652	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$1,990.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$20,082.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,055.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,374.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$42,450.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$7,386.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,990.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$20,082.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,055.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,374.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$42,450.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$7,386.00
							75,337.00	75,337.00
31/dic./2024	GD 001659	P20653	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1659	$1,990.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GD 001659	P20653	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1659	$20,082.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1659	$1,055.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1659	$2,374.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1659	$42,450.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1659	$7,386.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1659	$0.00	$1,990.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1659	$0.00	$20,082.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1659	$0.00	$1,055.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1659	$0.00	$2,374.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1659	$0.00	$42,450.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1659	$0.00	$7,386.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1659	$1,990.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1659	$7,386.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1659	$20,082.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1659	$1,055.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1659	$2,374.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1659	$42,450.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1659	$0.00	$1,990.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1659	$0.00	$1,055.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1659	$0.00	$20,082.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1659	$0.00	$2,374.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1659	$0.00	$42,450.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1659	$0.00	$7,386.00
							150,674.00	150,674.00
31/dic./2024	GC 001532	P20654	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,404.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$16,212.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$2,864.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$6,946.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,404.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$16,212.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$2,864.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$6,946.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,534.00	17,534.00
31/dic./2024	GC 001532	P20655	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$5,404.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$16,212.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-$2,864.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,946.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$5,404.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$16,212.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	-$2,864.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,946.00
							-17,534.00	-17,534.00
31/dic./2024	OC 003689	P20656	Orden de Compra	8240-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,610.00	$0.00
				8220-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,610.00
							5,610.00	5,610.00
31/dic./2024	CO 005854	P20657	Compra	8250-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5854 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,610.00	$0.00
				8240-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5854 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,610.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5854 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,610.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5854 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,610.00
							11,220.00	11,220.00
31/dic./2024	OC 003690	P20658	Orden de Compra	8240-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,274.00	$0.00
				8220-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,274.00
							3,274.00	3,274.00
31/dic./2024	CO 005855	P20659	Compra	8250-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5855 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,274.00	$0.00
				8240-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5855 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,274.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005855	P20659	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5855 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,274.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5855 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,274.00
							6,548.00	6,548.00
31/dic./2024	OC 003691	P20660	Orden de Compra	8240-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$7,175.00	$0.00
				8220-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,175.00
							7,175.00	7,175.00
31/dic./2024	CO 005856	P20661	Compra	8250-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5856 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,175.00	$0.00
				8240-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5856 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,175.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5856 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,175.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5856 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,175.00
							14,350.00	14,350.00
31/dic./2024	OC 003692	P20662	Orden de Compra	8240-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,048.00	$0.00
				8220-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,048.00
							5,048.00	5,048.00
31/dic./2024	CO 005857	P20663	Compra	8250-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5857 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,048.00	$0.00
				8240-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5857 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,048.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5857 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,048.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5857 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,048.00
							10,096.00	10,096.00
31/dic./2024	OC 003693	P20664	Orden de Compra	8240-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$11,120.00	$0.00
				8220-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,120.00
							11,120.00	11,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005858	P20665	Compra	8250-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5858 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,120.00	$0.00
				8240-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5858 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,120.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5858 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,120.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5858 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,120.00
							22,240.00	22,240.00
31/dic./2024	OC 003694	P20666	Orden de Compra	8240-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$5,980.00	$0.00
				8220-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,980.00
							5,980.00	5,980.00
31/dic./2024	CO 005859	P20667	Compra	8250-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5859 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,980.00	$0.00
				8240-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5859 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,980.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5859 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$5,980.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5859 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$5,980.00
							11,960.00	11,960.00
31/dic./2024	OC 003695	P20668	Orden de Compra	8240-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$127.00	$0.00
				8220-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$127.00
							127.00	127.00
31/dic./2024	CO 005860	P20669	Compra	8250-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5860 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$127.00	$0.00
				8240-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5860 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$127.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5860 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$127.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5860 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$127.00
							254.00	254.00
31/dic./2024	OC 003696	P20670	Orden de Compra	8240-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$335.00	$0.00
				8220-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$335.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							335.00	335.00
31/dic./2024	CO 005861	P20671	Compra	8250-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5861 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$335.00	$0.00
				8240-561-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5861 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$335.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5861 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$335.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5861 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$335.00
							670.00	670.00
31/dic./2024	GC 001533	P20678	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$7,434.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$19,658.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$1,967.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,360.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$2,655.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$7,434.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$19,658.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$1,967.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,360.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$2,655.00
							34,074.00	34,074.00
31/dic./2024	GD 001660	P20679	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1660	$7,434.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1660	$19,658.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1660	$1,967.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1660	$2,360.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1660	$2,655.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1660	$0.00	$7,434.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1660	$0.00	$19,658.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1660	$0.00	$1,967.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1660	$0.00	$2,360.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1660	$0.00	$2,655.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1660	$7,434.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GD 001660	P20679	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1660	$19,658.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1660	$1,967.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1660	$2,360.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1660	$2,655.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1660	$0.00	$7,434.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1660	$0.00	$1,967.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1660	$0.00	$19,658.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1660	$0.00	$2,360.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1660	$0.00	$2,655.00
							68,148.00	68,148.00
31/dic./2024	GC 001534	P20680	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$7,864.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,607.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$852.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$7,864.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,607.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$852.00
							10,323.00	10,323.00
31/dic./2024	GD 001661	P20681	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1661	$7,864.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1661	$1,607.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1661	$852.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1661	$0.00	$7,864.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1661	$0.00	$1,607.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1661	$0.00	$852.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1661	$7,864.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1661	$1,607.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1661	$852.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1661	$0.00	$852.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1661	$0.00	$1,607.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1661	$0.00	$7,864.00
							20,646.00	20,646.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GC 001535	P20682	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,082.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$10,917.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$573.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$23,077.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$8,043.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,082.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$10,917.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$573.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$23,077.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$8,043.00
							43,692.00	43,692.00
31/dic./2024	GD 001662	P20683	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1662	$1,082.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1662	$10,917.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1662	$573.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1662	$23,077.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1662	$8,043.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1662	$0.00	$1,082.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1662	$0.00	$10,917.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1662	$0.00	$573.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1662	$0.00	$23,077.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1662	$0.00	$8,043.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1662	$1,082.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1662	$8,043.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1662	$10,917.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1662	$573.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1662	$23,077.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1662	$0.00	$573.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1662	$0.00	$10,917.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1662	$0.00	$1,082.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1662	$0.00	$23,077.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1662	$0.00	$8,043.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							87,384.00	87,384.00
31/dic./2024	GC 001536	P20684	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,551.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,164.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$31,956.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$20,895.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,551.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,164.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$31,956.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$20,895.00
							60,566.00	60,566.00
31/dic./2024	GD 001663	P20685	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1663	$3,551.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1663	$4,164.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1663	$31,956.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1663	$20,895.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1663	$0.00	$3,551.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1663	$0.00	$4,164.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1663	$0.00	$31,956.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1663	$0.00	$20,895.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1663	$3,551.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1663	$20,895.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1663	$4,164.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1663	$31,956.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1663	$0.00	$4,164.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1663	$0.00	$3,551.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1663	$0.00	$31,956.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1663	$0.00	$20,895.00
							121,132.00	121,132.00
31/dic./2024	GC 001537	P20686	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$8,378.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$8,378.00
							8,378.00	8,378.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GD 001664	P20687	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1664	$8,378.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1664	$0.00	$8,378.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1664	$8,378.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1664	$0.00	$8,378.00
							16,756.00	16,756.00
31/dic./2024	GC 001538	P20688	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,841.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,193.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$976.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,841.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,193.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$976.00
							16,010.00	16,010.00
31/dic./2024	GD 001665	P20689	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1665	$1,841.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1665	$13,193.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1665	$976.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1665	$0.00	$1,841.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1665	$0.00	$13,193.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1665	$0.00	$976.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1665	$1,841.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1665	$13,193.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1665	$976.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1665	$0.00	$976.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1665	$0.00	$13,193.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1665	$0.00	$1,841.00
							32,020.00	32,020.00
31/dic./2024	OC 003698	P20690	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$12,413.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$12,413.00
							12,413.00	12,413.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005864	P20691	Compra	8250-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5864 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,413.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5864 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,413.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5864 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$12,413.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5864 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,413.00
							24,826.00	24,826.00
31/dic./2024	000000	D00199		8270-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	$1,999.99	$0.00
				8270-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	$1,550.00	$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	$447.99	$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	$102.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	$10,215.99	$0.00
				8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	$1,980.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	$1,339.36	$0.00
				8270-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	$500.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	$350.00	$0.00
				8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	$3,712.00	$0.00
				8270-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	$998.00	$0.00
				1125-01-033	MARISOL MARTINEZ ELICERIO (RECURSOS MATERIALES)	MARISOL MARTINEZ ELICERIO	$0.00	$23,195.33
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,215.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00199		8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,999.99	$0.00
				8240-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,339.36	$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$447.99	$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,215.99
				8220-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.99
				8220-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.36
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00
				8220-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.99
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,215.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00199		8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,999.99	$0.00
				8250-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,339.36	$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$447.99	$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,215.99
				8240-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.99
				8240-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.36
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00
				8240-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.99
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$447.99	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00199		5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$12,215.98	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$1,339.36	$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.99
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,215.98
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.36
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,215.99	$0.00
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,999.99	$0.00
				8260-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,339.36	$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00199		8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$447.99	$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,215.99
				8250-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.99
				8250-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.36
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00
				8250-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.99
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,215.99
				8260-111-101001-J10-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,999.99
				8260-111-101001-390-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.36
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,712.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00199		8260-111-101001-390-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$447.99
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$447.99	$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$12,215.98	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$1,339.36	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$3,712.00	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,550.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$998.00	$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
							139,171.98	139,171.98
31/dic./2024	OC 003699	P20698	Orden de Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC Producto: 3925000001 DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$3,384,960.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC Producto: 3925000001 DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	$0.00	$3,384,960.00
							3,384,960.00	3,384,960.00
31/dic./2024	OC 003700	P20704	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$4,723.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$4,723.00
							4,723.00	4,723.00
31/dic./2024	CO 005866	P20705	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5866 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,723.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5866 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,723.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5866 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,723.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005866	P20705	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5866 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,723.00
							9,446.00	9,446.00
31/dic./2024	OC 003701	P20706	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,693.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,693.00
							6,693.00	6,693.00
31/dic./2024	CO 005867	P20707	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5867 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,693.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5867 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,693.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5867 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,693.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5867 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,693.00
							13,386.00	13,386.00
31/dic./2024	OC 003702	P20728	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$91.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$91.00
							91.00	91.00
31/dic./2024	CO 005868	P20729	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5868 Factura: PDTB, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$91.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5868 Factura: PDTB, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$91.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5868 Factura: PDTB, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$91.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5868 Factura: PDTB, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$91.00
							182.00	182.00
31/dic./2024	OC 003703	P20730	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,911.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,911.00
							6,911.00	6,911.00
31/dic./2024	CO 005869	P20731	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5869 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,911.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005869	P20731	Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5869 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,911.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5869 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,911.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5869 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,911.00
							13,822.00	13,822.00
31/dic./2024	OC 003704	P20732	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,460.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,460.00
							3,460.00	3,460.00
31/dic./2024	CO 005870	P20733	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5870 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,460.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5870 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,460.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5870 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,460.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5870 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,460.00
							6,920.00	6,920.00
31/dic./2024	OC 003705	P20734	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$92.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$92.00
							92.00	92.00
31/dic./2024	CO 005871	P20735	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5871 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$92.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5871 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$92.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5871 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$92.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5871 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$92.00
							184.00	184.00
31/dic./2024	OC 003706	P20736	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$3,106.00	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,106.00
							3,106.00	3,106.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 005872	P20737	Compra	8250-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5872 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,106.00	$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5872 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,106.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5872 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,106.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5872 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,106.00
							6,212.00	6,212.00
31/dic./2024	BM 000002	D00202	Baja Masiva Activo	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000021-3 - Sillones	$6,064.54	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000021-7 - Sillones	$6,064.54	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-7 - Computadoras - escritorio y lap top	$10,539.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-48 - Computadoras - escritorio y lap top	$11,571.17	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-74 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,898.99	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-79 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,379.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-126 - Computadoras - escritorio y lap top	$17,184.98	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000003-2 - CPU	$11,384.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-131 - Computadoras - escritorio y lap top	$9,199.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-139 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,499.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-148 - Computadoras - escritorio y lap top	$11,637.65	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-150 - Computadoras - escritorio y lap top	$15,639.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-196 - Computadoras - escritorio y lap top	$70,971.86	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-213 - Computadoras - escritorio y lap top	$9,099.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-217 - Computadoras - escritorio y lap top	$13,998.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-249 - Computadoras - escritorio y lap top	$14,029.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-252 - Computadoras - escritorio y lap top	$12,997.99	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-260 - Computadoras - escritorio y lap top	$11,754.44	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-263 - Computadoras - escritorio y lap top	$11,754.44	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-268 - Computadoras - escritorio y lap top	$11,754.44	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-283 - Computadoras - escritorio y lap top	$8,499.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-300 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,998.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	BM 000002	D00202	Baja Masiva Activo	1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Baja del Activo: 5191000042-2 - MEZCLADORA DE SONIDO	$4,908.46	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Baja del Activo: 5191000016-2 - Equipo de sonido	$9,499.56	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Baja del Activo: 5191000016-3 - Equipo de sonido	$9,499.56	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Baja del Activo: 5191000016-4 - Equipo de sonido	$9,499.56	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Baja del Activo: 5191000016-6 - Equipo de sonido	$19,723.09	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Baja del Activo: 5191000016-7 - Equipo de sonido	$19,723.09	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Baja del Activo: 5191000016-8 - Equipo de sonido	$19,723.09	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Baja del Activo: 5191000016-9 - Equipo de sonido	$19,723.09	$0.00
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	Baja del Activo: 5211000004-5 - Proyectores	$7,109.80	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-2 - Cámaras fotográficas	$11,998.04	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-5 - Cámaras fotográficas	$11,998.04	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-7 - Cámaras fotográficas	$11,998.04	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-17 - Cámaras fotográficas	$11,998.04	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-19 - Cámaras fotográficas	$11,998.04	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-20 - Cámaras fotográficas	$11,998.04	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Baja del Activo: 5231000002-8 - Cámaras de video	$9,998.20	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Baja del Activo: 5231000002-10 - Cámaras de video	$9,998.20	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Baja del Activo: 5231000002-12 - Cámaras de video	$9,998.20	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Baja del Activo: 5231000002-14 - Cámaras de video	$9,998.20	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Baja del Activo: 5121000003-7 - Camas y literas	$3,661.83	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Baja del Activo: 5121000003-8 - Camas y literas	$3,661.83	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Baja del Activo: 5121000003-9 - Camas y literas	$3,661.83	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-334 - Computadoras - escritorio y lap top	$25,731.45	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Baja del Activo: 5691000015-3 - DESMALEZADORA	$4,830.69	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Baja del Activo: 5691000015-4 - DESMALEZADORA	$4,830.69	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Baja del Activo: 5311000002-1 - Aparatos y equipo de consultorios médicos	$18,615.65	$0.00
				1263-6-5661	Depreciacion Acomulada de Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	Baja del Activo: 5661000001-1 - Banco de capacitores	$3,924.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	BM 000002	D00202	Baja Masiva Activo	1263-6-5661	Depreciacion Acomulada de Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	Baja del Activo: 5661000001-2 - Banco de capacitores	$3,939.76	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Baja del Activo: 5691000009-1 - Motobomba	$9,868.10	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Baja del Activo: 5191000016-13 - Equipo de sonido	$3,097.84	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Baja del Activo: 5191000016-14 - Equipo de sonido	$3,097.84	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Baja del Activo: 5191000016-15 - Equipo de sonido	$6,994.70	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Baja del Activo: 5191000016-16 - Equipo de sonido	$6,994.70	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Baja del Activo: 5191000016-17 - Equipo de sonido	$6,994.70	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Baja del Activo: 5231000002-17 - Cámaras de video	$60,342.90	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Baja del Activo: 5651000009-1 - ANTENAS DE RECEPCION	$3,691.58	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Baja del Activo: 5311000002-2 - ALCOHOLIMETRO	$14,265.99	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000005-33 - IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP	$4,798.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000020-53 - HEVY DUTY SILLA EJECUTIVA	$598.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000020-54 - HEVY DUTY SILLA EJECUTIVA	$598.60	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000021-2 - Unidades de almacenamiento	$1,495.40	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000021-3 - Unidades de almacenamiento	$1,495.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000021-27 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$864.76	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000003-39 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$1,515.56	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-417 - HP computadora All-in-one 24 dd0012la 23 pulgadas Full HD AMD Intel Core i3, 8 gb Ram 1 TB HDD + 256 GB SSD	$19,897.98	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-16 - Mesas	$832.36	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-17 - Mesas	$832.36	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-18 - Mesas	$832.36	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-19 - Mesas	$832.36	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-20 - Mesas	$832.36	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-21 - Mesas	$832.36	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-22 - Mesas	$832.36	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-23 - Mesas	$832.36	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-24 - Mesas	$832.36	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-25 - Mesas	$832.36	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-26 - Mesas	$832.36	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-27 - Mesas	$832.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	BM 000002	D00202	Baja Masiva Activo	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-28 - Mesas	$832.36	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Baja del Activo: 5121000003-37 - Camas y literas	$2,489.35	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Baja del Activo: 5121000003-39 - Camas y literas	$2,489.35	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-26 - Cámaras fotográficas	$44,659.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Baja del Activo: 5231000004-4 - Equipos y accesorios fotográficos	$16,587.00	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000013-1 - Hidrolavadora	$3,885.00	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000006-1 - Desbrozadora	$2,479.50	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000006-2 - Desbrozadora	$2,479.50	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000006-3 - Desbrozadora	$2,479.50	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000006-4 - Desbrozadora	$2,479.50	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000006-5 - Desbrozadora	$2,479.50	$0.00
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	Baja del Activo: 5211000003-7 - Micrófonos	$6,720.88	$0.00
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	Baja del Activo: 5211000003-8 - Micrófonos	$6,720.88	$0.00
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	Baja del Activo: 5211000003-9 - Micrófonos	$6,720.88	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000008-50 - Escritorios	$2,094.67	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000021-87 - Sillones	$744.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-67 - Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$618.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-535 - Laptop HP 240 CORE I5 10a Generacion 8gb 1tb 5cg104487 01	$9,659.93	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Baja del Activo: 5191000015-1 - Equipo de medición	$720.68	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Baja del Activo: 5121000004-62 - Locker	$1,048.81	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Baja del Activo: 5651000008-1 - Telefonos	$5,413.28	$0.00
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000021-3 - Sillones	$0.00	$6,064.54
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000021-7 - Sillones	$0.00	$6,064.54
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-7 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$10,539.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-48 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$11,571.17
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-74 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,898.99
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-79 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,379.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-126 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$17,184.98
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000003-2 - CPU	$0.00	$11,384.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	BM 000002	D00202	Baja Masiva Activo	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-131 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$9,199.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-139 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,499.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-148 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$11,637.65
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-150 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$15,639.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-196 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$70,971.86
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-213 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$9,099.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-217 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$13,998.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-249 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$14,029.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-252 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$12,997.99
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-260 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$11,754.44
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-263 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$11,754.44
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-268 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$11,754.44
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-283 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$8,499.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-300 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,998.99
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000042-2 - MEZCLADORA DE SONIDO	$0.00	$4,908.46
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-2 - Equipo de sonido	$0.00	$9,499.56
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-3 - Equipo de sonido	$0.00	$9,499.56
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-4 - Equipo de sonido	$0.00	$9,499.56
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-6 - Equipo de sonido	$0.00	$19,723.09
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-7 - Equipo de sonido	$0.00	$19,723.09
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-8 - Equipo de sonido	$0.00	$19,723.09
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-9 - Equipo de sonido	$0.00	$19,723.09
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Baja del Activo: 5211000004-5 - Proyectores	$0.00	$7,109.80
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-2 - Cámaras fotográficas	$0.00	$11,998.04
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-5 - Cámaras fotográficas	$0.00	$11,998.04
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-7 - Cámaras fotográficas	$0.00	$11,998.04
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-17 - Cámaras fotográficas	$0.00	$11,998.04
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-19 - Cámaras fotográficas	$0.00	$11,998.04
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-20 - Cámaras fotográficas	$0.00	$11,998.04
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000002-8 - Cámaras de video	$0.00	$9,998.20
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000002-10 - Cámaras de video	$0.00	$9,998.20
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000002-12 - Cámaras de video	$0.00	$9,998.20
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000002-14 - Cámaras de video	$0.00	$9,998.20
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Baja del Activo: 5121000003-7 - Camas y literas	$0.00	$3,661.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	BM 000002	D00202	Baja Masiva Activo	1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Baja del Activo: 5121000003-8 - Camas y literas	$0.00	$3,661.83
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Baja del Activo: 5121000003-9 - Camas y literas	$0.00	$3,661.83
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-334 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$25,731.45
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	Baja del Activo: 5691000015-3 - DESMALEZADORA	$0.00	$4,830.69
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	Baja del Activo: 5691000015-4 - DESMALEZADORA	$0.00	$4,830.69
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Baja del Activo: 5311000002-1 - Aparatos y equipo de consultorios médicos	$0.00	$18,615.65
				1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Baja del Activo: 5661000001-1 - Banco de capacitores	$0.00	$3,924.78
				1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Baja del Activo: 5661000001-2 - Banco de capacitores	$0.00	$3,939.76
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	Baja del Activo: 5691000009-1 - Motobomba	$0.00	$9,868.10
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-13 - Equipo de sonido	$0.00	$3,097.84
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-14 - Equipo de sonido	$0.00	$3,097.84
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-15 - Equipo de sonido	$0.00	$6,994.70
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-16 - Equipo de sonido	$0.00	$6,994.70
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-17 - Equipo de sonido	$0.00	$6,994.70
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000002-17 - Cámaras de video	$0.00	$60,342.90
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Baja del Activo: 5651000009-1 - ANTENAS DE RECEPCION	$0.00	$3,691.58
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Baja del Activo: 5311000002-2 - ALCOHOLIMETRO	$0.00	$14,265.99
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000005-33 - IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP	$0.00	$4,798.00
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000020-53 - HEVY DUTY SILLA EJECUTIVA	$0.00	$598.60
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000020-54 - HEVY DUTY SILLA EJECUTIVA	$0.00	$598.60
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000021-2 - Unidades de almacenamiento	$0.00	$1,495.40
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000021-3 - Unidades de almacenamiento	$0.00	$1,495.40
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000021-27 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$864.76
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000003-39 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$1,515.56
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-417 - HP computadora All-in-one 24 dd0012la 23 pulgadas Full HD AMD Intel Core i3, 8 gb Ram 1 TB HDD + 256 GB SSD	$0.00	$19,897.98
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-16 - Mesas	$0.00	$832.36
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-17 - Mesas	$0.00	$832.36
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-18 - Mesas	$0.00	$832.36
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-19 - Mesas	$0.00	$832.36
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-20 - Mesas	$0.00	$832.36
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-21 - Mesas	$0.00	$832.36
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-22 - Mesas	$0.00	$832.36
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-23 - Mesas	$0.00	$832.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	BM 000002	D00202	Baja Masiva Activo	1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-24 - Mesas	$0.00	$832.36
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-25 - Mesas	$0.00	$832.36
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-26 - Mesas	$0.00	$832.36
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-27 - Mesas	$0.00	$832.36
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-28 - Mesas	$0.00	$832.36
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Baja del Activo: 5121000003-37 - Camas y literas	$0.00	$2,489.35
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Baja del Activo: 5121000003-39 - Camas y literas	$0.00	$2,489.35
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-26 - Cámaras fotográficas	$0.00	$44,659.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000004-4 - Equipos y accesorios fotográficos	$0.00	$16,587.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000013-1 - Hidrolavadora	$0.00	$3,885.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000006-1 - Desbrozadora	$0.00	$2,479.50
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000006-2 - Desbrozadora	$0.00	$2,479.50
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000006-3 - Desbrozadora	$0.00	$2,479.50
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000006-4 - Desbrozadora	$0.00	$2,479.50
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000006-5 - Desbrozadora	$0.00	$2,479.50
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Baja del Activo: 5211000003-7 - Micrófonos	$0.00	$6,720.88
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Baja del Activo: 5211000003-8 - Micrófonos	$0.00	$6,720.88
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Baja del Activo: 5211000003-9 - Micrófonos	$0.00	$6,720.88
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000008-50 - Escritorios	$0.00	$2,094.67
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000021-87 - Sillones	$0.00	$744.66
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-67 - Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$0.00	$618.64
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-535 - Laptop HP 240 CORE I5 10a Generacion 8gb 1tb 5cg104487 01	$0.00	$9,659.93
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000015-1 - Equipo de medición	$0.00	$720.68
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Baja del Activo: 5121000004-62 - Locker	$0.00	$1,048.81
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Baja del Activo: 5651000008-1 - Telefonos	$0.00	$5,413.28
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000021-3 - Sillones	$0.00	$1,438.34
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000021-7 - Sillones	$0.00	$1,438.34
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-7 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-48 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-74 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-79 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-126 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000003-2 - CPU	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-131 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-139 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-148 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	BM 000002	D00202	Baja Masiva Activo	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-150 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-196 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-213 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-217 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-249 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-252 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-260 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-263 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-268 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-283 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-300 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000042-2 - MEZCLADORA DE SONIDO	$0.00	$4,591.55
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-2 - Equipo de sonido	$0.00	$8,886.44
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-3 - Equipo de sonido	$0.00	$8,886.44
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-4 - Equipo de sonido	$0.00	$8,886.44
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-6 - Equipo de sonido	$0.00	$4,676.91
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-7 - Equipo de sonido	$0.00	$4,676.91
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-8 - Equipo de sonido	$0.00	$4,676.91
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-9 - Equipo de sonido	$0.00	$4,676.91
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Baja del Activo: 5211000004-5 - Proyectores	$0.00	$1.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-2 - Cámaras fotográficas	$0.00	$1.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-5 - Cámaras fotográficas	$0.00	$1.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-7 - Cámaras fotográficas	$0.00	$1.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-17 - Cámaras fotográficas	$0.00	$1.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-19 - Cámaras fotográficas	$0.00	$1.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-20 - Cámaras fotográficas	$0.00	$1.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000002-8 - Cámaras de video	$0.00	$1.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000002-10 - Cámaras de video	$0.00	$1.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000002-12 - Cámaras de video	$0.00	$1.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000002-14 - Cámaras de video	$0.00	$1.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Baja del Activo: 5641000003-4 - Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	$0.00	$16,762.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	Baja del Activo: 5691000015-1 - DESMALEZADORA	$0.00	$10,799.99
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	Baja del Activo: 5691000015-2 - DESMALEZADORA	$0.00	$10,300.01
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Baja del Activo: 5121000003-7 - Camas y literas	$0.00	$3,541.77
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Baja del Activo: 5121000003-8 - Camas y literas	$0.00	$3,541.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	BM 000002	D00202	Baja Masiva Activo	1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Baja del Activo: 5121000003-9 - Camas y literas	$0.00	$3,541.77
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-334 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	Baja del Activo: 5691000015-3 - DESMALEZADORA	$0.00	$4,672.61
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	Baja del Activo: 5691000015-4 - DESMALEZADORA	$0.00	$4,672.61
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Baja del Activo: 5311000002-1 - Aparatos y equipo de consultorios médicos	$0.00	$979.81
				1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Baja del Activo: 5661000001-1 - Banco de capacitores	$0.00	$4,195.22
				1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Baja del Activo: 5661000001-2 - Banco de capacitores	$0.00	$4,354.24
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	Baja del Activo: 5691000009-1 - Motobomba	$0.00	$10,548.62
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-13 - Equipo de sonido	$0.00	$3,540.17
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-14 - Equipo de sonido	$0.00	$3,540.17
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-15 - Equipo de sonido	$0.00	$8,549.30
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-16 - Equipo de sonido	$0.00	$8,549.30
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000016-17 - Equipo de sonido	$0.00	$8,549.30
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000002-17 - Cámaras de video	$0.00	$1.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Baja del Activo: 5651000009-1 - ANTENAS DE RECEPCION	$0.00	$5,168.42
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Baja del Activo: 5311000002-2 - ALCOHOLIMETRO	$0.00	$3,946.01
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000005-33 - IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP	$0.00	$1.00
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000020-53 - HEVY DUTY SILLA EJECUTIVA	$0.00	$1,396.60
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000020-54 - HEVY DUTY SILLA EJECUTIVA	$0.00	$1,396.60
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000021-2 - Unidades de almacenamiento	$0.00	$1.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000021-3 - Unidades de almacenamiento	$0.00	$1.00
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000021-27 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$2,017.84
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000003-39 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$3,536.24
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-417 - HP computadora All-in-one 24 dd0012la 23 pulgadas Full HD AMD Intel Core i3, 8 gb Ram 1 TB HDD + 256 GB SSD	$0.00	$2.02
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-16 - Mesas	$0.00	$1,545.64
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-17 - Mesas	$0.00	$1,545.64
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-18 - Mesas	$0.00	$1,545.64
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-19 - Mesas	$0.00	$1,545.64
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-20 - Mesas	$0.00	$1,545.64
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-21 - Mesas	$0.00	$1,545.64
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-22 - Mesas	$0.00	$1,545.64
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-23 - Mesas	$0.00	$1,545.64
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-24 - Mesas	$0.00	$1,545.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	BM 000002	D00202	Baja Masiva Activo	1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-25 - Mesas	$0.00	$1,545.64
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-26 - Mesas	$0.00	$1,545.64
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-27 - Mesas	$0.00	$1,545.64
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-28 - Mesas	$0.00	$1,545.64
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Baja del Activo: 5121000003-37 - Camas y literas	$0.00	$4,457.89
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Baja del Activo: 5121000003-39 - Camas y literas	$0.00	$4,457.89
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000003-26 - Cámaras fotográficas	$0.00	$1.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Baja del Activo: 5231000004-4 - Equipos y accesorios fotográficos	$0.00	$1.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000013-1 - Hidrolavadora	$0.00	$7,215.01
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000006-1 - Desbrozadora	$0.00	$7,438.50
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000006-2 - Desbrozadora	$0.00	$7,438.50
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000006-3 - Desbrozadora	$0.00	$7,438.50
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000006-4 - Desbrozadora	$0.00	$7,438.50
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Baja del Activo: 5671000006-5 - Desbrozadora	$0.00	$7,438.50
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Baja del Activo: 5211000003-7 - Micrófonos	$0.00	$1,921.12
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Baja del Activo: 5211000003-8 - Micrófonos	$0.00	$1,921.12
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Baja del Activo: 5211000003-9 - Micrófonos	$0.00	$1,921.12
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000008-50 - Escritorios	$0.00	$6,013.73
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000021-87 - Sillones	$0.00	$2,137.94
				1241-1-5111	Mobiliario	Baja del Activo: 5111000014-67 - Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$0.00	$3,093.36
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-535 - Laptop HP 240 CORE I5 10a Generacion 8gb 1tb 5cg104487 01	$0.00	$8,644.87
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Baja del Activo: 5191000015-1 - Equipo de medición	$0.00	$3,397.32
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Baja del Activo: 5121000004-62 - Locker	$0.00	$3,011.19
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Baja del Activo: 5651000008-1 - Telefonos	$0.00	$17,786.49
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000021-3 - Sillones	$1,438.34	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000021-7 - Sillones	$1,438.34	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-7 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-48 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-74 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-79 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-126 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000003-2 - CPU	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-131 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-139 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-148 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	BM 000002	D00202	Baja Masiva Activo	5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-150 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-196 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-213 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-217 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-249 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-252 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-260 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-263 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-268 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-283 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-300 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5191000042-2 - MEZCLADORA DE SONIDO	$4,591.55	$0.00
				5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5191000016-2 - Equipo de sonido	$8,886.44	$0.00
				5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5191000016-3 - Equipo de sonido	$8,886.44	$0.00
				5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5191000016-4 - Equipo de sonido	$8,886.44	$0.00
				5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5191000016-6 - Equipo de sonido	$4,676.91	$0.00
				5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5191000016-7 - Equipo de sonido	$4,676.91	$0.00
				5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5191000016-8 - Equipo de sonido	$4,676.91	$0.00
				5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5191000016-9 - Equipo de sonido	$4,676.91	$0.00
				5518-5211	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5211000004-5 - Proyectores	$1.00	$0.00
				5518-5231	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5231000003-2 - Cámaras fotográficas	$1.00	$0.00
				5518-5231	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5231000003-5 - Cámaras fotográficas	$1.00	$0.00
				5518-5231	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5231000003-7 - Cámaras fotográficas	$1.00	$0.00
				5518-5231	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5231000003-17 - Cámaras fotográficas	$1.00	$0.00
				5518-5231	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5231000003-19 - Cámaras fotográficas	$1.00	$0.00
				5518-5231	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5231000003-20 - Cámaras fotográficas	$1.00	$0.00
				5518-5231	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5231000002-8 - Cámaras de video	$1.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	BM 000002	D00202	Baja Masiva Activo	5518-5231	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5231000002-10 - Cámaras de video	$1.00	$0.00
				5518-5231	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5231000002-12 - Cámaras de video	$1.00	$0.00
				5518-5231	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5231000002-14 - Cámaras de video	$1.00	$0.00
				5518-5641	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5641000003-4 - Sistemas de purificación de aire ambiental y compresores para refrigeración y aire acondicionado	$16,762.00	$0.00
				5518-5691	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5691000015-1 - DESMALEZADORA	$10,799.99	$0.00
				5518-5691	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5691000015-2 - DESMALEZADORA	$10,300.01	$0.00
				5518-5121	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5121000003-7 - Camas y literas	$3,541.77	$0.00
				5518-5121	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5121000003-8 - Camas y literas	$3,541.77	$0.00
				5518-5121	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5121000003-9 - Camas y literas	$3,541.77	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-334 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
				5518-5691	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5691000015-3 - DESMALEZADORA	$4,672.61	$0.00
				5518-5691	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5691000015-4 - DESMALEZADORA	$4,672.61	$0.00
				5518-5311	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5311000002-1 - Aparatos y equipo de consultorios médicos	$979.81	$0.00
				5518-5661	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5661000001-1 - Banco de capacitores	$4,195.22	$0.00
				5518-5661	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5661000001-2 - Banco de capacitores	$4,354.24	$0.00
				5518-5691	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5691000009-1 - Motobomba	$10,548.62	$0.00
				5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5191000016-13 - Equipo de sonido	$3,540.17	$0.00
				5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5191000016-14 - Equipo de sonido	$3,540.17	$0.00
				5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5191000016-15 - Equipo de sonido	$8,549.30	$0.00
				5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5191000016-16 - Equipo de sonido	$8,549.30	$0.00
				5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5191000016-17 - Equipo de sonido	$8,549.30	$0.00
				5518-5231	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5231000002-17 - Cámaras de video	$1.00	$0.00
				5518-5651	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5651000009-1 - ANTENAS DE RECEPCION	$5,168.42	$0.00
				5518-5311	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5311000002-2 - ALCOHOLIMETRO	$3,946.01	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000005-33 - IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP	$1.00	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000020-53 - HEVY DUTY SILLA EJECUTIVA	$1,396.60	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000020-54 - HEVY DUTY SILLA EJECUTIVA	$1,396.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	BM 000002	D00202	Baja Masiva Activo	5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000021-2 - Unidades de almacenamiento	$1.00	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000021-3 - Unidades de almacenamiento	$1.00	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000021-27 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$2,017.84	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000003-39 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$3,536.24	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-417 - HP computadora All-in-one 24 dd0012la 23 pulgadas Full HD AMD Intel Core i3, 8 gb Ram 1 TB HDD + 256 GB SSD	$2.02	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000014-16 - Mesas	$1,545.64	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000014-17 - Mesas	$1,545.64	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000014-18 - Mesas	$1,545.64	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000014-19 - Mesas	$1,545.64	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000014-20 - Mesas	$1,545.64	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000014-21 - Mesas	$1,545.64	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000014-22 - Mesas	$1,545.64	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000014-23 - Mesas	$1,545.64	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000014-24 - Mesas	$1,545.64	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000014-25 - Mesas	$1,545.64	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000014-26 - Mesas	$1,545.64	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000014-27 - Mesas	$1,545.64	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000014-28 - Mesas	$1,545.64	$0.00
				5518-5121	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5121000003-37 - Camas y literas	$4,457.89	$0.00
				5518-5121	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5121000003-39 - Camas y literas	$4,457.89	$0.00
				5518-5231	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5231000003-26 - Cámaras fotográficas	$1.00	$0.00
				5518-5231	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5231000004-4 - Equipos y accesorios fotográficos	$1.00	$0.00
				5518-5671	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5671000013-1 - Hidrolavadora	$7,215.01	$0.00
				5518-5671	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5671000006-1 - Desbrozadora	$7,438.50	$0.00
				5518-5671	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5671000006-2 - Desbrozadora	$7,438.50	$0.00
				5518-5671	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5671000006-3 - Desbrozadora	$7,438.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	BM 000002	D00202	Baja Masiva Activo	5518-5671	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5671000006-4 - Desbrozadora	$7,438.50	$0.00
				5518-5671	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5671000006-5 - Desbrozadora	$7,438.50	$0.00
				5518-5211	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5211000003-7 - Micrófonos	$1,921.12	$0.00
				5518-5211	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5211000003-8 - Micrófonos	$1,921.12	$0.00
				5518-5211	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5211000003-9 - Micrófonos	$1,921.12	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000008-50 - Escritorios	$6,013.73	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000021-87 - Sillones	$2,137.94	$0.00
				5518-5111	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5111000014-67 - Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$3,093.36	$0.00
				5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-535 - Laptop HP 240 CORE I5 10a Generacion 8gb 1tb 5cg104487 01	$8,644.87	$0.00
				5518-5191	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5191000015-1 - Equipo de medición	$3,397.32	$0.00
				5518-5121	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5121000004-62 - Locker	$3,011.19	$0.00
				5518-5651	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5651000008-1 - Telefonos	$17,786.49	$0.00
							1,183,811.17	1,183,811.17
31/dic./2024	000000	D00204		5611-6121	Edificación no habitacional	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DEL EJERCICIO NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$7,289,924.42	$0.00
				5611-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DEL EJERCICIO NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$29,036,401.06	$0.00
				5611-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DEL EJERCICIO NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$220,928,225.94	$0.00
				5611-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DEL EJERCICIO NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4,995,711.09	$0.00
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DEL EJERCICIO NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$7,289,924.42
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DEL EJERCICIO NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$29,036,401.06
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DEL EJERCICIO NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$220,928,225.94
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DEL EJERCICIO NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$4,995,711.09
							262,250,262.51	262,250,262.51
31/dic./2024	BM 000003	D00205	Baja Masiva Activo	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Baja del Activo: 5151000002-174 - Computadoras - escritorio y lap top	$15,639.00	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-174 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$15,639.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Baja del Activo: 5151000002-174 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	BM 000003	D00205	Baja Masiva Activo	5518-5151	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5151000002-174 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.00	$0.00
							15,640.00	15,640.00
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-1 - Archiveros	$0.00	$1,276.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-1 - Archiveros	$1,276.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-2 - Archiveros	$0.00	$589.65
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-2 - Archiveros	$589.65	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-3 - Archiveros	$0.00	$1,435.85
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-3 - Archiveros	$1,435.85	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-4 - Archiveros	$0.00	$1,435.85
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-4 - Archiveros	$1,435.85	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-5 - Archiveros	$0.00	$638.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-5 - Archiveros	$638.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-6 - Archiveros	$0.00	$638.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-6 - Archiveros	$638.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-7 - Archiveros	$0.00	$611.44
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-7 - Archiveros	$611.44	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-8 - Archiveros	$0.00	$611.44
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-8 - Archiveros	$611.44	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-9 - Archiveros	$0.00	$1,089.80
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-9 - Archiveros	$1,089.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-10 - Archiveros	$0.00	$1,089.80
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-10 - Archiveros	$1,089.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-1 - Escritorios	$0.00	$1,249.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-1 - Escritorios	$1,249.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-1 - Credenza	$0.00	$706.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-1 - Credenza	$706.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-2 - Escritorios	$0.00	$730.02
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-2 - Escritorios	$730.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-3 - Escritorios	$0.00	$730.02
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-3 - Escritorios	$730.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-4 - Escritorios	$0.00	$730.02
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-4 - Escritorios	$730.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-5 - Escritorios	$0.00	$730.02
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-5 - Escritorios	$730.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-6 - Escritorios	$0.00	$2,087.83
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-6 - Escritorios	$2,087.83	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-7 - Escritorios	$0.00	$864.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-7 - Escritorios	$864.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-8 - Escritorios	$0.00	$709.57
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-8 - Escritorios	$709.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-9 - Escritorios	$0.00	$709.57
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-9 - Escritorios	$709.57	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-10 - Escritorios	$0.00	$709.57
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-10 - Escritorios	$709.57	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-11 - Escritorios	$0.00	$846.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-11 - Escritorios	$846.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-1 - Libreros	$0.00	$635.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-1 - Libreros	$635.97	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-2 - Libreros	$0.00	$635.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-2 - Libreros	$635.97	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-1 - Mesas	$0.00	$2,601.30
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-1 - Mesas	$2,601.30	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-2 - Mesas	$0.00	$799.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-2 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-3 - Mesas	$0.00	$799.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-3 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-4 - Mesas	$0.00	$799.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-4 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-1 - Juego de Sala	$0.00	$1,083.80
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000012-1 - Juego de Sala	$1,083.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-1 - Sillas	$0.00	$727.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-1 - Sillas	$727.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-2 - Sillas	$0.00	$727.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-2 - Sillas	$727.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-3 - Sillas	$0.00	$829.70
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-3 - Sillas	$829.70	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-2 - Juego de Sala	$0.00	$785.78
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000012-2 - Juego de Sala	$785.78	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-6 - Mesas	$0.00	$799.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-6 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-1 - Sillones	$0.00	$727.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-1 - Sillones	$727.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-2 - Sillones	$0.00	$750.29
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-2 - Sillones	$750.29	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-4 - Sillones	$0.00	$750.29
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-4 - Sillones	$750.29	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-5 - Sillones	$0.00	$750.29
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-5 - Sillones	$750.29	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-6 - Sillones	$0.00	$750.29
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-6 - Sillones	$750.29	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-14 - Archiveros	$0.00	$864.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-14 - Archiveros	$864.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-15 - Archiveros	$0.00	$2,334.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-15 - Archiveros	$2,334.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-16 - Archiveros	$0.00	$637.88
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-16 - Archiveros	$637.88	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-17 - Archiveros	$0.00	$637.88
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-17 - Archiveros	$637.88	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-3 - Juego de Sala	$0.00	$598.56
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000012-3 - Juego de Sala	$598.56	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-2 - Credenza	$0.00	$1,301.87
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-2 - Credenza	$1,301.87	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-3 - Credenza	$0.00	$940.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-3 - Credenza	$940.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-4 - Credenza	$0.00	$649.71
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-4 - Credenza	$649.71	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-12 - Escritorios	$0.00	$675.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-12 - Escritorios	$675.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-13 - Escritorios	$0.00	$675.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-13 - Escritorios	$675.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-14 - Escritorios	$0.00	$675.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-14 - Escritorios	$675.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-15 - Escritorios	$0.00	$864.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-15 - Escritorios	$864.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-16 - Escritorios	$0.00	$940.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-16 - Escritorios	$940.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-17 - Escritorios	$0.00	$1,334.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-17 - Escritorios	$1,334.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-18 - Escritorios	$0.00	$1,334.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-18 - Escritorios	$1,334.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-19 - Escritorios	$0.00	$1,334.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-19 - Escritorios	$1,334.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-20 - Escritorios	$0.00	$1,334.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-20 - Escritorios	$1,334.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000015-1 - Módulos	$0.00	$27,550.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000015-1 - Módulos	$27,550.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000011-1 - Gabinete	$0.00	$728.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000011-1 - Gabinete	$728.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000011-2 - Gabinete	$0.00	$728.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000011-2 - Gabinete	$728.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-3 - Libreros	$0.00	$692.30
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-3 - Libreros	$692.30	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-7 - Mesas	$0.00	$799.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-7 - Mesas	$799.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-8 - Mesas	$0.00	$799.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-8 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-9 - Mesas	$0.00	$799.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-9 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-10 - Mesas	$0.00	$1,403.14
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-10 - Mesas	$1,403.14	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-11 - Mesas	$0.00	$1,403.14
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-11 - Mesas	$1,403.14	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-12 - Mesas	$0.00	$1,403.14
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-12 - Mesas	$1,403.14	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-5 - Sillas	$0.00	$572.10
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-5 - Sillas	$572.10	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-6 - Sillas	$0.00	$754.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-6 - Sillas	$754.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-7 - Sillas	$0.00	$754.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-7 - Sillas	$754.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-8 - Sillas	$0.00	$754.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-8 - Sillas	$754.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-9 - Sillas	$0.00	$754.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-9 - Sillas	$754.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-1 - Alacenas	$0.00	$849.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000001-1 - Alacenas	$849.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-2 - Alacenas	$0.00	$750.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000001-2 - Alacenas	$750.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-1 - Locker	$0.00	$2,248.50
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-1 - Locker	$2,248.50	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000032-1 - Parrillas eléctricas	$0.00	$1,200.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000032-1 - Parrillas eléctricas	$1,200.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000032-2 - Parrillas eléctricas	$0.00	$1,220.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000032-2 - Parrillas eléctricas	$1,220.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-1 - Máquinas de coser	$0.00	$800.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-1 - Máquinas de coser	$800.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-2 - Máquinas de coser	$0.00	$800.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-2 - Máquinas de coser	$800.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-3 - Máquinas de coser	$0.00	$800.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-3 - Máquinas de coser	$800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000045-1 - Licuadoras	$0.00	$880.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000045-1 - Licuadoras	$880.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000034-3 - Refrigeradores y frigobar	$0.00	$950.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-3 - Refrigeradores y frigobar	$950.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-5 - Máquinas de coser	$0.00	$577.50
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-5 - Máquinas de coser	$577.50	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-6 - Máquinas de coser	$0.00	$577.50
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-6 - Máquinas de coser	$577.50	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000023-3 - Hornos de microondas	$0.00	$995.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000023-3 - Hornos de microondas	$995.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000023-4 - Hornos de microondas	$0.00	$950.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000023-4 - Hornos de microondas	$950.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000045-2 - Licuadoras	$0.00	$900.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000045-2 - Licuadoras	$900.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000032-3 - Parrillas eléctricas	$0.00	$1,220.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000032-3 - Parrillas eléctricas	$1,220.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000045-3 - Licuadoras	$0.00	$880.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000045-3 - Licuadoras	$880.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000020-1 - Fotocopiadoras	$0.00	$7,890.99
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000020-1 - Fotocopiadoras	$7,890.99	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-1 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$1,900.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-1 - Circuito cerrado de t.v.	$1,900.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000033-1 - Podium	$0.00	$1,740.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000033-1 - Podium	$1,740.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000043-1 - Contadora de Billetes	$0.00	$4,337.47
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000043-1 - Contadora de Billetes	$4,337.47	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-3 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$1,033.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-3 - Circuito cerrado de t.v.	$1,033.68	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-6 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$1,675.04
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-6 - Circuito cerrado de t.v.	$1,675.04	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000042-1 - MEZCLADORA DE SONIDO	$0.00	$628.38
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000042-1 - MEZCLADORA DE SONIDO	$628.38	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-7 - Máquinas de coser	$0.00	$750.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-7 - Máquinas de coser	$750.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-9 - Máquinas de coser	$0.00	$950.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-9 - Máquinas de coser	$950.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-10 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-10 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-11 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-11 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-12 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-12 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-13 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-13 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-14 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-14 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-15 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-15 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-16 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-16 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-17 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-17 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-18 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-18 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-19 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-19 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-20 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-20 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-21 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-21 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-22 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-22 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-23 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-23 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-24 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-24 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-25 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-25 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-26 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-26 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-27 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-27 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-28 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-28 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-29 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-29 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-30 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-30 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-31 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-31 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-32 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-32 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-33 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-33 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-34 - Máquinas de coser	$0.00	$670.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-34 - Máquinas de coser	$670.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-35 - Máquinas de coser	$0.00	$1,050.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-35 - Máquinas de coser	$1,050.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-36 - Máquinas de coser	$0.00	$1,050.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-36 - Máquinas de coser	$1,050.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-37 - Máquinas de coser	$0.00	$1,050.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-37 - Máquinas de coser	$1,050.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-38 - Máquinas de coser	$0.00	$1,050.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-38 - Máquinas de coser	$1,050.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-39 - Máquinas de coser	$0.00	$1,050.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-39 - Máquinas de coser	$1,050.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-40 - Máquinas de coser	$0.00	$1,050.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-40 - Máquinas de coser	$1,050.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-41 - Máquinas de coser	$0.00	$577.70
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-41 - Máquinas de coser	$577.70	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-42 - Máquinas de coser	$0.00	$650.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-42 - Máquinas de coser	$650.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-43 - Máquinas de coser	$0.00	$650.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-43 - Máquinas de coser	$650.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-44 - Máquinas de coser	$0.00	$650.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-44 - Máquinas de coser	$650.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-45 - Máquinas de coser	$0.00	$650.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-45 - Máquinas de coser	$650.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-46 - Máquinas de coser	$0.00	$650.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-46 - Máquinas de coser	$650.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-47 - Máquinas de coser	$0.00	$650.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-47 - Máquinas de coser	$650.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-48 - Máquinas de coser	$0.00	$650.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-48 - Máquinas de coser	$650.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-49 - Máquinas de coser	$0.00	$650.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-49 - Máquinas de coser	$650.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-50 - Máquinas de coser	$0.00	$4,940.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-50 - Máquinas de coser	$4,940.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-51 - Máquinas de coser	$0.00	$850.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-51 - Máquinas de coser	$850.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-52 - Máquinas de coser	$0.00	$890.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-52 - Máquinas de coser	$890.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-54 - Máquinas de coser	$0.00	$890.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-54 - Máquinas de coser	$890.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-55 - Máquinas de coser	$0.00	$890.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-55 - Máquinas de coser	$890.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-56 - Máquinas de coser	$0.00	$890.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-56 - Máquinas de coser	$890.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-57 - Máquinas de coser	$0.00	$890.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-57 - Máquinas de coser	$890.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-58 - Máquinas de coser	$0.00	$890.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-58 - Máquinas de coser	$890.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000026-59 - Máquinas de coser	$0.00	$890.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000026-59 - Máquinas de coser	$890.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000020-4 - Fotocopiadoras	$0.00	$900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000020-4 - Fotocopiadoras	$900.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000020-6 - Fotocopiadoras	$0.00	$800.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000020-6 - Fotocopiadoras	$800.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000020-7 - Fotocopiadoras	$0.00	$770.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000020-7 - Fotocopiadoras	$770.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000034-4 - Refrigeradores y frigobar	$0.00	$700.80
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-4 - Refrigeradores y frigobar	$700.80	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000034-5 - Refrigeradores y frigobar	$0.00	$700.80
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-5 - Refrigeradores y frigobar	$700.80	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000025-1 - Lavadoras	$0.00	$2,100.06
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000025-1 - Lavadoras	$2,100.06	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000025-2 - Lavadoras	$0.00	$2,100.06
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000025-2 - Lavadoras	$2,100.06	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-1 - Equipo de sonido	$0.00	$1,838.60
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000016-1 - Equipo de sonido	$1,838.60	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000045-4 - Licuadoras	$0.00	$1,390.08
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000045-4 - Licuadoras	$1,390.08	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000045-5 - Licuadoras	$0.00	$1,390.08
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000045-5 - Licuadoras	$1,390.08	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000045-6 - Licuadoras	$0.00	$1,390.08
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000045-6 - Licuadoras	$1,390.08	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000045-7 - Licuadoras	$0.00	$1,390.08
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000045-7 - Licuadoras	$1,390.08	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000045-8 - Licuadoras	$0.00	$1,390.08
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000045-8 - Licuadoras	$1,390.08	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000032-4 - Parrillas eléctricas	$0.00	$1,476.91
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000032-4 - Parrillas eléctricas	$1,476.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000032-5 - Parrillas eléctricas	$0.00	$1,476.91
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000032-5 - Parrillas eléctricas	$1,476.91	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000032-6 - Parrillas eléctricas	$0.00	$1,476.91
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000032-6 - Parrillas eléctricas	$1,476.91	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000034-6 - Refrigeradores y frigobar	$0.00	$1,650.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-6 - Refrigeradores y frigobar	$1,650.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000034-7 - Refrigeradores y frigobar	$0.00	$950.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-7 - Refrigeradores y frigobar	$950.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000034-8 - Refrigeradores y frigobar	$0.00	$950.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-8 - Refrigeradores y frigobar	$950.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000034-9 - Refrigeradores y frigobar	$0.00	$950.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-9 - Refrigeradores y frigobar	$950.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000034-10 - Refrigeradores y frigobar	$0.00	$600.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-10 - Refrigeradores y frigobar	$600.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000032-7 - Parrillas eléctricas	$0.00	$1,476.91
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000032-7 - Parrillas eléctricas	$1,476.91	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000034-11 - Refrigeradores y frigobar	$0.00	$1,215.08
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-11 - Refrigeradores y frigobar	$1,215.08	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000032-8 - Parrillas eléctricas	$0.00	$1,220.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000032-8 - Parrillas eléctricas	$1,220.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000034-12 - Refrigeradores y frigobar	$0.00	$1,215.08
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-12 - Refrigeradores y frigobar	$1,215.08	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000034-13 - Refrigeradores y frigobar	$0.00	$1,215.08
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-13 - Refrigeradores y frigobar	$1,215.08	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000034-14 - Refrigeradores y frigobar	$0.00	$1,215.08
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-14 - Refrigeradores y frigobar	$1,215.08	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000034-15 - Refrigeradores y frigobar	$0.00	$1,215.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-15 - Refrigeradores y frigobar	$1,215.08	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000044-1 - Tanque Bebedero Purificador de AGUA	$0.00	$2,224.25
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000044-1 - Tanque Bebedero Purificador de AGUA	$2,224.25	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-5 - Equipo de sonido	$0.00	$788.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000016-5 - Equipo de sonido	$788.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000044-2 - Tanque Bebedero Purificador de AGUA	$0.00	$2,224.25
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000044-2 - Tanque Bebedero Purificador de AGUA	$2,224.25	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000020-10 - Fotocopiadoras	$0.00	$874.64
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000020-10 - Fotocopiadoras	$874.64	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000044-3 - Tanque Bebedero Purificador de AGUA	$0.00	$2,224.25
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000044-3 - Tanque Bebedero Purificador de AGUA	$2,224.25	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000044-4 - Tanque Bebedero Purificador de AGUA	$0.00	$2,224.25
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000044-4 - Tanque Bebedero Purificador de AGUA	$2,224.25	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-10 - Equipo de sonido	$0.00	$2,202.40
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000016-10 - Equipo de sonido	$2,202.40	$0.00
				1263-5-5511	Depreciacion Acomulada de Equipo de Seguridad	Depreciación Activo: 5511000002-1 - Fusiles	$0.00	$3,099.25
				5515-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000002-1 - Fusiles	$3,099.25	$0.00
				1263-5-5511	Depreciacion Acomulada de Equipo de Seguridad	Depreciación Activo: 5511000002-2 - Fusiles	$0.00	$3,099.25
				5515-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000002-2 - Fusiles	$3,099.25	$0.00
				1263-5-5511	Depreciacion Acomulada de Equipo de Seguridad	Depreciación Activo: 5511000002-3 - Fusiles	$0.00	$3,099.25
				5515-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000002-3 - Fusiles	$3,099.25	$0.00
				1263-5-5511	Depreciacion Acomulada de Equipo de Seguridad	Depreciación Activo: 5511000002-4 - Fusiles	$0.00	$3,099.25
				5515-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000002-4 - Fusiles	$3,099.25	$0.00
				1263-5-5511	Depreciacion Acomulada de Equipo de Seguridad	Depreciación Activo: 5511000002-5 - Fusiles	$0.00	$3,099.25
				5515-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000002-5 - Fusiles	$3,099.25	$0.00
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5611000004-1 - Implementos agrícolas	$0.00	$29,999.85
				5515-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Depreciación Activo: 5611000004-1 - Implementos agrícolas	$29,999.85	$0.00
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5611000004-2 - Implementos agrícolas	$0.00	$70,000.02
				5515-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Depreciación Activo: 5611000004-2 - Implementos agrícolas	$70,000.02	$0.00
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5611000004-3 - Implementos agrícolas	$0.00	$45,000.00
				5515-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Depreciación Activo: 5611000004-3 - Implementos agrícolas	$45,000.00	$0.00
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5611000004-4 - Implementos agrícolas	$0.00	$45,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Depreciación Activo: 5611000004-4 - Implementos agrícolas	$45,000.00	$0.00
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5611000004-5 - Implementos agrícolas	$0.00	$45,000.00
				5515-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Depreciación Activo: 5611000004-5 - Implementos agrícolas	$45,000.00	$0.00
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5611000004-6 - Implementos agrícolas	$0.00	$1,740.00
				5515-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Depreciación Activo: 5611000004-6 - Implementos agrícolas	$1,740.00	$0.00
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5611000007-1 - Equipo de Riego	$0.00	$4,085.27
				5515-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Depreciación Activo: 5611000007-1 - Equipo de Riego	$4,085.27	$0.00
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5611000007-2 - Equipo de Riego	$0.00	$2,954.50
				5515-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Depreciación Activo: 5611000007-2 - Equipo de Riego	$2,954.50	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000004-2 - Compresores	$0.00	$588.12
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000004-2 - Compresores	$588.12	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000004-3 - Compresores	$0.00	$590.00
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000004-3 - Compresores	$590.00	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-1 - Motores y bombas industriales	$0.00	$3,361.84
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000010-1 - Motores y bombas industriales	$3,361.84	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000001-2 - Aplanadoras	$0.00	$46,750.00
				5515-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	Depreciación Activo: 5631000001-2 - Aplanadoras	$46,750.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000005-2 - Excavadoras	$0.00	$4,150.00
				5515-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	Depreciación Activo: 5631000005-2 - Excavadoras	$4,150.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000005-6 - Excavadoras	$0.00	$60,000.00
				5515-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	Depreciación Activo: 5631000005-6 - Excavadoras	$60,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000006-2 - Grúas	$0.00	$78,837.50
				5515-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	Depreciación Activo: 5631000006-2 - Grúas	$78,837.50	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000011-4 - Palas mecánicas	$0.00	$234,000.00
				5515-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	Depreciación Activo: 5631000011-4 - Palas mecánicas	$234,000.00	$0.00
				1263-6-5641	Depreciacion Acomulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercial	Depreciación Activo: 5641000001-1 - Cámara de conservación	$0.00	$4,439.90
				5515-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Depreciación Activo: 5641000001-1 - Cámara de conservación	$4,439.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-21 - Escritorios	$0.00	$508.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-21 - Escritorios	$508.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-22 - Escritorios	$0.00	$508.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-22 - Escritorios	$508.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-23 - Escritorios	$0.00	$508.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-23 - Escritorios	$508.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-24 - Escritorios	$0.00	$508.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-24 - Escritorios	$508.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-25 - Escritorios	$0.00	$508.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-25 - Escritorios	$508.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-27 - Escritorios	$0.00	$508.66
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-27 - Escritorios	$508.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-28 - Escritorios	$0.00	$564.22
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-28 - Escritorios	$564.22	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-2 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-2 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-3 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-3 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-4 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-4 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-5 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-5 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-6 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-6 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-7 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-7 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-8 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-8 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-9 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-9 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-10 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-10 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-11 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-11 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-12 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-12 - Locker	$191.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-13 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-13 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-14 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-14 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-15 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-15 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-16 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-16 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-17 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-17 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-18 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-18 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-19 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-19 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-20 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-20 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-21 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-21 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-22 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-22 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-23 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-23 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-24 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-24 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-25 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-25 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-26 - Locker	$0.00	$191.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-26 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-27 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-27 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-28 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-28 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-29 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-29 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-30 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-30 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-31 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-31 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-32 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-32 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-33 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-33 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-34 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-34 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-35 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-35 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-36 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-36 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-37 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-37 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-38 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-38 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-39 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-39 - Locker	$191.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-40 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-40 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-41 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-41 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-42 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-42 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-43 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-43 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-44 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-44 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-45 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-45 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-46 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-46 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-47 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-47 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-48 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-48 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-49 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-49 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-50 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-50 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-51 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-51 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-52 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-52 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-53 - Locker	$0.00	$191.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-53 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-54 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-54 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-55 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-55 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-56 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-56 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-57 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-57 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-58 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-58 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-59 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-59 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-60 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-60 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-61 - Locker	$0.00	$191.98
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-61 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-1 - Camas y literas	$0.00	$720.36
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-1 - Camas y literas	$720.36	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-2 - Camas y literas	$0.00	$720.36
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-2 - Camas y literas	$720.36	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-3 - Camas y literas	$0.00	$720.36
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-3 - Camas y literas	$720.36	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-4 - Camas y literas	$0.00	$720.36
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-4 - Camas y literas	$720.36	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-5 - Camas y literas	$0.00	$720.36
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-5 - Camas y literas	$720.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-6 - Camas y literas	$0.00	$720.36
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-6 - Camas y literas	$720.36	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-10 - Camas y literas	$0.00	$720.36
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-10 - Camas y literas	$720.36	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-11 - Equipo de sonido	$0.00	$569.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000016-11 - Equipo de sonido	$569.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-12 - Equipo de sonido	$0.00	$2,884.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000016-12 - Equipo de sonido	$2,884.00	$0.00
				1263-5-5511	Depreciacion Acomulada de Equipo de Seguridad	Depreciación Activo: 5511000001-1 - Equipo de seguridad pública	$0.00	$3,199.20
				5515-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD	Depreciación Activo: 5511000001-1 - Equipo de seguridad pública	$3,199.20	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-3 - Motores y bombas industriales	$0.00	$1,566.00
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000010-3 - Motores y bombas industriales	$1,566.00	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-4 - Motores y bombas industriales	$0.00	$1,566.00
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000010-4 - Motores y bombas industriales	$1,566.00	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-5 - Motores y bombas industriales	$0.00	$762.82
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000010-5 - Motores y bombas industriales	$762.82	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000006-1 - Envasadoras	$0.00	$3,485.00
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000006-1 - Envasadoras	$3,485.00	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000006-2 - Envasadoras	$0.00	$3,485.00
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000006-2 - Envasadoras	$3,485.00	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000006-3 - Envasadoras	$0.00	$3,485.00
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000006-3 - Envasadoras	$3,485.00	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000006-4 - Envasadoras	$0.00	$3,485.00
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000006-4 - Envasadoras	$3,485.00	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000012-1 - MEDIDOR DE FLUJO	$0.00	$1,287.15
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000012-1 - MEDIDOR DE FLUJO	$1,287.15	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-9 - Radios	$0.00	$7,479.45
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-9 - Radios	$7,479.45	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000015-5 - DESMALEZADORA	$0.00	$480.38
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000015-5 - DESMALEZADORA	$480.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-1 - Edificios	$0.00	$139,590.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-1 - Edificios	$139,590.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000002-1 - Locales	$0.00	$26,730.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000002-1 - Locales	$26,730.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-2 - Edificios	$0.00	$754.38
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-2 - Edificios	$754.38	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-3 - Edificios	$0.00	$234,153.15
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-3 - Edificios	$234,153.15	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000002-2 - Locales	$0.00	$4,597.56
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000002-2 - Locales	$4,597.56	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000002-3 - Locales	$0.00	$6,646.86
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000002-3 - Locales	$6,646.86	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000002-4 - Locales	$0.00	$4,573.80
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000002-4 - Locales	$4,573.80	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-4 - Edificios	$0.00	$3,103,831.50
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-4 - Edificios	$3,103,831.50	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-5 - Edificios	$0.00	$57,024.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-5 - Edificios	$57,024.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000002-5 - Locales	$0.00	$4,365.90
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000002-5 - Locales	$4,365.90	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000002-6 - Locales	$0.00	$2,096.82
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000002-6 - Locales	$2,096.82	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-6 - Edificios	$0.00	$262,201.50
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-6 - Edificios	$262,201.50	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000002-7 - Locales	$0.00	$6,860.70
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000002-7 - Locales	$6,860.70	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-7 - Edificios	$0.00	$125,928.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-7 - Edificios	$125,928.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-8 - Edificios	$0.00	$455,162.40
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-8 - Edificios	$455,162.40	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-9 - Edificios	$0.00	$202,950.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-9 - Edificios	$202,950.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000002-8 - Locales	$0.00	$33,140.25
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000002-8 - Locales	$33,140.25	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000002-9 - Locales	$0.00	$15,683.25
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000002-9 - Locales	$15,683.25	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000002-10 - Locales	$0.00	$9,970.49
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000002-10 - Locales	$9,970.49	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-10 - Edificios	$0.00	$81,774.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-10 - Edificios	$81,774.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000002-11 - Locales	$0.00	$92,664.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000002-11 - Locales	$92,664.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-11 - Edificios	$0.00	$29,205.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-11 - Edificios	$29,205.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-12 - Edificios	$0.00	$25,641.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-12 - Edificios	$25,641.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000002-12 - Locales	$0.00	$238,656.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000002-12 - Locales	$238,656.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000002-13 - Locales	$0.00	$186,872.40
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000002-13 - Locales	$186,872.40	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-13 - Edificios	$0.00	$803,022.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-13 - Edificios	$803,022.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000002-14 - Locales	$0.00	$9,106.02
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000002-14 - Locales	$9,106.02	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000002-15 - Locales	$0.00	$61,251.30
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000002-15 - Locales	$61,251.30	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000002-16 - Locales	$0.00	$7,083.45
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000002-16 - Locales	$7,083.45	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-14 - Edificios	$0.00	$12,771.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-14 - Edificios	$12,771.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-15 - Edificios	$0.00	$172,316.43
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-15 - Edificios	$172,316.43	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-16 - Edificios	$0.00	$37,719.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-16 - Edificios	$37,719.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-17 - Edificios	$0.00	$30,294.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-17 - Edificios	$30,294.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-18 - Edificios	$0.00	$102,960.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-18 - Edificios	$102,960.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-19 - Edificios	$0.00	$82,962.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-19 - Edificios	$82,962.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-20 - Edificios	$0.00	$175,032.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-20 - Edificios	$175,032.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-21 - Edificios	$0.00	$472,354.08
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-21 - Edificios	$472,354.08	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-22 - Edificios	$0.00	$138,393.26
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-22 - Edificios	$138,393.26	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-23 - Edificios	$0.00	$271,260.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-23 - Edificios	$271,260.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-24 - Edificios	$0.00	$76,725.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-24 - Edificios	$76,725.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-25 - Edificios	$0.00	$86,856.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-25 - Edificios	$86,856.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-26 - Edificios	$0.00	$15,015.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-26 - Edificios	$15,015.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-27 - Edificios	$0.00	$74,250.00
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-27 - Edificios	$74,250.00	$0.00
				1261-3-5831	Depreciacion Acomulada de Edificios	Depreciación Activo: 5831000001-28 - Edificios	$0.00	$226,500.12
				5513-5831	EDIFICIOS	Depreciación Activo: 5831000001-28 - Edificios	$226,500.12	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-3 - Alacenas	$0.00	$609.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000001-3 - Alacenas	$609.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-4 - Alacenas	$0.00	$609.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000001-4 - Alacenas	$609.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-5 - Alacenas	$0.00	$609.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000001-5 - Alacenas	$609.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-6 - Alacenas	$0.00	$609.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000001-6 - Alacenas	$609.40	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000002-1 - Bastón de aplomar	$0.00	$13,050.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000002-1 - Bastón de aplomar	$13,050.00	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5671000002-2 - Básculas	$0.00	$3,965.20
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000002-2 - Básculas	$3,965.20	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5671000004-1 - Cortadora de concreto	$0.00	$3,200.01
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000004-1 - Cortadora de concreto	$3,200.01	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000002-1 - Detector de fugas	$0.00	$1,250.00
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000002-1 - Detector de fugas	$1,250.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-18 - Archiveros	$0.00	$609.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-18 - Archiveros	$609.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-19 - Archiveros	$0.00	$609.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-19 - Archiveros	$609.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-20 - Archiveros	$0.00	$609.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-20 - Archiveros	$609.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-21 - Archiveros	$0.00	$609.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-21 - Archiveros	$609.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-22 - Archiveros	$0.00	$609.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-22 - Archiveros	$609.40	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-18 - Equipo de sonido	$0.00	$1,554.40
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000016-18 - Equipo de sonido	$1,554.40	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-19 - Equipo de sonido	$0.00	$568.40
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000016-19 - Equipo de sonido	$568.40	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-8 - Motores y bombas industriales	$0.00	$1,604.84
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000010-8 - Motores y bombas industriales	$1,604.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-9 - Motores y bombas industriales	$0.00	$3,514.80
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000010-9 - Motores y bombas industriales	$3,514.80	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-10 - Motores y bombas industriales	$0.00	$2,645.96
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000010-10 - Motores y bombas industriales	$2,645.96	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-11 - Motores y bombas industriales	$0.00	$29,441.61
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000010-11 - Motores y bombas industriales	$29,441.61	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-12 - Motores y bombas industriales	$0.00	$26,693.57
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000010-12 - Motores y bombas industriales	$26,693.57	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-13 - Motores y bombas industriales	$0.00	$26,463.66
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000010-13 - Motores y bombas industriales	$26,463.66	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-14 - Motores y bombas industriales	$0.00	$26,973.60
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000010-14 - Motores y bombas industriales	$26,973.60	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-15 - Motores y bombas industriales	$0.00	$16,135.60
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000010-15 - Motores y bombas industriales	$16,135.60	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-16 - Motores y bombas industriales	$0.00	$16,135.60
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000010-16 - Motores y bombas industriales	$16,135.60	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-17 - Motores y bombas industriales	$0.00	$12,598.88
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000010-17 - Motores y bombas industriales	$12,598.88	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-18 - Motores y bombas industriales	$0.00	$3,514.80
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000010-18 - Motores y bombas industriales	$3,514.80	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-19 - Motores y bombas industriales	$0.00	$16,172.60
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000010-19 - Motores y bombas industriales	$16,172.60	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-20 - Motores y bombas industriales	$0.00	$34,956.14
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000010-20 - Motores y bombas industriales	$34,956.14	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-21 - Motores y bombas industriales	$0.00	$10,428.63
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000010-21 - Motores y bombas industriales	$10,428.63	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-10 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-10 - Sillas	$312.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-11 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-11 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-12 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-12 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-13 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-13 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-14 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-14 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-15 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-15 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-16 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-16 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-17 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-17 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-18 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-18 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-19 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-19 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-20 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-20 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-21 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-21 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-22 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-22 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-23 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-23 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-24 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-24 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-25 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-25 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-26 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-26 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-27 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-27 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-28 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-28 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-29 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-29 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-30 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-30 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-31 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-31 - Sillas	$312.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-32 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-32 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-33 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-33 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-34 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-34 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-35 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-35 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-36 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-36 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-37 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-37 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-38 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-38 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-39 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-39 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-40 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-40 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-41 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-41 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-42 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-42 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-43 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-43 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-44 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-44 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-45 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-45 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-46 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-46 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-47 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-47 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-48 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-48 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-49 - Sillas	$0.00	$312.81
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-49 - Sillas	$312.81	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-50 - Sillas	$0.00	$2,700.48
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-50 - Sillas	$2,700.48	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000034-16 - Refrigeradores y frigobar	$0.00	$469.90
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-16 - Refrigeradores y frigobar	$469.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-3-5321	Instrumental Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5321000002-1 - Instrumentos médicos necesarios para operaciones quirúrgicas, dentales y oftalmológicas	$0.00	$3,710.90
				5515-5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación Activo: 5321000002-1 - Instrumentos médicos necesarios para operaciones quirúrgicas, dentales y oftalmológicas	$3,710.90	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-10 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$3,372.59
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000001-10 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$3,372.59	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-11 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$3,372.59
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000001-11 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$3,372.59	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-13 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$27,998.99
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000001-13 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$27,998.99	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-14 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$27,998.99
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000001-14 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$27,998.99	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-15 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$27,998.99
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000001-15 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$27,998.99	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-22 - Motores y bombas industriales	$0.00	$1,800.00
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000010-22 - Motores y bombas industriales	$1,800.00	$0.00
				1265-2-5931	AMORTIZACION ACUMULADA DE MARCAS	Depreciación Activo: 5931000001-1 - Marcas	$0.00	$312.64
				5517-5931	MARCAS	Depreciación Activo: 5931000001-1 - Marcas	$312.64	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-154 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$83,905.58
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-154 - Camionetas de carga ligera	$83,905.58	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-155 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$83,905.58
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-155 - Camionetas de carga ligera	$83,905.58	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-156 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$83,905.58
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-156 - Camionetas de carga ligera	$83,905.58	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-157 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$137,169.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-157 - Camionetas de carga ligera	$137,169.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-158 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$137,169.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-158 - Camionetas de carga ligera	$137,169.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-159 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$137,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-159 - Camionetas de carga ligera	$137,169.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-160 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$137,169.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-160 - Camionetas de carga ligera	$137,169.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-162 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$92,296.25
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-162 - Camionetas de carga ligera	$92,296.25	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-163 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$92,296.25
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-163 - Camionetas de carga ligera	$92,296.25	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-20 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-20 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-21 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-21 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-22 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-22 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-23 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-23 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-24 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-24 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-25 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-25 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-26 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-26 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-27 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-27 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-28 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-28 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-29 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-29 - Radios	$2,613.64	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-30 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-30 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-31 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-31 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-32 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-32 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-33 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-33 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-34 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-34 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-35 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-35 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-36 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-36 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-37 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-37 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-38 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-38 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-39 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-39 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-40 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-40 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-41 - Radios	$0.00	$2,613.64
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-41 - Radios	$2,613.64	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-42 - Radios	$0.00	$174.58
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-42 - Radios	$174.58	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-43 - Radios	$0.00	$174.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-43 - Radios	$174.58	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-44 - Radios	$0.00	$174.58
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-44 - Radios	$174.58	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-45 - Radios	$0.00	$174.58
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-45 - Radios	$174.58	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-46 - Radios	$0.00	$174.58
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-46 - Radios	$174.58	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-47 - Radios	$0.00	$174.58
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-47 - Radios	$174.58	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-48 - Radios	$0.00	$174.58
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-48 - Radios	$174.58	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-49 - Radios	$0.00	$174.58
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-49 - Radios	$174.58	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-50 - Radios	$0.00	$174.58
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-50 - Radios	$174.58	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-51 - Radios	$0.00	$174.58
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-51 - Radios	$174.58	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-52 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-52 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-53 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-53 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-54 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-54 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-55 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-55 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-56 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-56 - Radios	$168.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-57 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-57 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-58 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-58 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-59 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-59 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-60 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-60 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-61 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-61 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-62 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-62 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-63 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-63 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-64 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-64 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-65 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-65 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-66 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-66 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-67 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-67 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-68 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-68 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-69 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-69 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-70 - Radios	$0.00	$168.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-70 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-71 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-71 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-72 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-72 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-73 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-73 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-74 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-74 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-75 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-75 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-76 - Radios	$0.00	$168.17
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-76 - Radios	$168.17	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-7 - Alacenas	$0.00	$779.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000001-7 - Alacenas	$779.90	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-8 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,593.89
				5515-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación Activo: 5291000002-8 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,593.89	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-42 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$47,647.64
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-42 - Aparatos y equipos de gimnasio	$47,647.64	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-43 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,251.80
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-43 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,251.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-44 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,251.80
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-44 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,251.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-8 - Sillones	$0.00	$444.70
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-8 - Sillones	$444.70	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-10 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$100.41
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-10 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$100.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-11 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$100.41
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-11 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$100.41	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-12 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$100.41
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-12 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$100.41	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-13 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$100.41
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-13 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$100.41	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-14 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$100.41
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-14 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$100.41	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-15 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$100.41
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-15 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$100.41	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-16 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$100.41
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-16 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$100.41	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-17 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$100.41
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-17 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$100.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-18 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$100.41
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-18 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$100.41	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-19 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$100.41
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-19 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$100.41	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-20 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$100.41
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-20 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$100.41	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-21 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$100.41
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-21 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$100.41	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-22 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$100.41
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-22 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$100.41	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-23 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$100.41
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-23 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$100.41	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-24 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$100.41
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-24 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$100.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-25 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$100.41
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-25 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$100.41	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000046-1 - GABINETE TIPO RACK 19" MONTAJE EN PARED	$0.00	$371.20
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000046-1 - GABINETE TIPO RACK 19" MONTAJE EN PARED	$371.20	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000038-3 - PANTALLA SAMSUNG DE 55"	$0.00	$1,508.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-3 - PANTALLA SAMSUNG DE 55"	$1,508.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-1 - Estantes	$0.00	$107.88
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-1 - Estantes	$107.88	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-13 - Mesas	$0.00	$266.72
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-13 - Mesas	$266.72	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000005-2 - Cocinas y sus partes	$0.00	$452.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000005-2 - Cocinas y sus partes	$452.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000005-3 - Cocinas y sus partes	$0.00	$452.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000005-3 - Cocinas y sus partes	$452.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000005-4 - Cocinas y sus partes	$0.00	$452.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000005-4 - Cocinas y sus partes	$452.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000005-5 - Cocinas y sus partes	$0.00	$452.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000005-5 - Cocinas y sus partes	$452.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000005-6 - Cocinas y sus partes	$0.00	$452.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000005-6 - Cocinas y sus partes	$452.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-15 - Camas y literas	$0.00	$614.80
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-15 - Camas y literas	$614.80	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-16 - Camas y literas	$0.00	$614.80
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-16 - Camas y literas	$614.80	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-17 - Camas y literas	$0.00	$614.80
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-17 - Camas y literas	$614.80	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-18 - Camas y literas	$0.00	$614.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-18 - Camas y literas	$614.80	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-19 - Camas y literas	$0.00	$614.80
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-19 - Camas y literas	$614.80	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-20 - Camas y literas	$0.00	$614.80
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-20 - Camas y literas	$614.80	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-21 - Camas y literas	$0.00	$614.80
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-21 - Camas y literas	$614.80	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-22 - Camas y literas	$0.00	$614.80
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-22 - Camas y literas	$614.80	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-23 - Camas y literas	$0.00	$614.80
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-23 - Camas y literas	$614.80	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-24 - Camas y literas	$0.00	$614.80
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-24 - Camas y literas	$614.80	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-25 - Camas y literas	$0.00	$614.80
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-25 - Camas y literas	$614.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-45 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$47,648.56
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-45 - Aparatos y equipos de gimnasio	$47,648.56	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-46 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$47,648.56
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-46 - Aparatos y equipos de gimnasio	$47,648.56	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-47 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,252.80
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-47 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,252.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-48 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,183.20
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-48 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,183.20	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-49 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,252.80
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-49 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,252.80	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-55 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$348,699.78
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-55 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$348,699.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-56 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$348,699.78
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-56 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$348,699.78	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-57 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$348,699.78
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-57 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$348,699.78	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5671000011-1 - Esmeriladora	$0.00	$425.00
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000011-1 - Esmeriladora	$425.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-164 - PATRULLAS	$0.00	$152,180.40
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-164 - PATRULLAS	$152,180.40	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-165 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$152,180.40
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-165 - Camionetas de carga ligera	$152,180.40	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-166 - PATRULLA	$0.00	$152,180.40
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-166 - PATRULLA	$152,180.40	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-167 - PATRULLAS	$0.00	$152,180.40
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-167 - PATRULLAS	$152,180.40	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-168 - PATRULLAS	$0.00	$152,180.40
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-168 - PATRULLAS	$152,180.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-52 - HEVY DUTY SILLA EJECUTIVA	$0.00	$199.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-52 - HEVY DUTY SILLA EJECUTIVA	$199.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-55 - HEVY DUTY SILLA EJECUTIVA	$0.00	$199.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-55 - HEVY DUTY SILLA EJECUTIVA	$199.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-56 - HEVY DUTY SILLA EJECUTIVA	$0.00	$199.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-56 - HEVY DUTY SILLA EJECUTIVA	$199.52	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000012-17 - MULTIFUNCIONAL EPSON	$0.00	$0.96
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000012-17 - MULTIFUNCIONAL EPSON	$0.96	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000040-1 - MINISPLIT	$0.00	$1,455.80
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000040-1 - MINISPLIT	$1,455.80	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-373 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.28
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-373 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.28	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-374 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-374 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.28	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-375 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.28
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-375 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.28	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-376 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.28
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-376 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.28	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-377 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.28
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-377 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.28	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000016-13 - Scanner	$0.00	$998.76
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000016-13 - Scanner	$998.76	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-49 - Motocicletas	$0.00	$29,981.36
				5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-49 - Motocicletas	$29,981.36	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-50 - Motocicletas	$0.00	$29,981.36
				5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-50 - Motocicletas	$29,981.36	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-51 - Motocicletas	$0.00	$29,981.36
				5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-51 - Motocicletas	$29,981.36	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-52 - Motocicletas	$0.00	$29,981.36
				5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-52 - Motocicletas	$29,981.36	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-53 - Motocicletas	$0.00	$29,981.36
				5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-53 - Motocicletas	$29,981.36	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-54 - Motocicletas	$0.00	$29,981.36
				5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-54 - Motocicletas	$29,981.36	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-55 - Motocicletas	$0.00	$29,981.36
				5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-55 - Motocicletas	$29,981.36	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-78 - Radios	$0.00	$10,000.00
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-78 - Radios	$10,000.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-79 - Radios	$0.00	$10,000.00
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-79 - Radios	$10,000.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-80 - Radios	$0.00	$10,000.00
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-80 - Radios	$10,000.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-81 - Radios	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-81 - Radios	$10,000.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-82 - Radios	$0.00	$10,000.00
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-82 - Radios	$10,000.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-378 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.84
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-378 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.84	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-379 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.84
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-379 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.84	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-380 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.84
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-380 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.84	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-381 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.84
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-381 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.84	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-382 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.84
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-382 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.84	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-383 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.84
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-383 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.84	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-384 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.84
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-384 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.84	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-385 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.84
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-385 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.84	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-386 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.84
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-386 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.84	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-387 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.84
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-387 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.84	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-388 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.84
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-388 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.84	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-389 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.84
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-389 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-390 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.84
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-390 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.84	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-391 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.84
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-391 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.84	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000019-4 - Tabletas electrónicas	$0.00	$0.88
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000019-4 - Tabletas electrónicas	$0.88	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-57 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-57 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-58 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-58 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-59 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-59 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-60 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-60 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-61 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-61 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-62 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-62 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-63 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-63 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-64 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-64 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-65 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-65 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-66 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-66 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-67 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-67 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-68 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-68 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-69 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-69 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-70 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-70 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-71 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-71 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-72 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-72 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-73 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-73 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-74 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-74 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-75 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-75 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-76 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-76 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-77 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-77 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-78 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-78 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-79 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-79 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-80 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-80 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-81 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-81 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-82 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-82 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-83 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-83 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-84 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-84 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-85 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-85 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-86 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-86 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-87 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-87 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-88 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-88 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-89 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-89 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-90 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-90 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-91 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-91 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-92 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-92 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-93 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-93 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-94 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-94 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-95 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-95 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-96 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$0.00	$112.52
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-96 - Silla visita radiata tapizada tela 54 x 52 x 89 cal 18, tapiz vino oscuro	$112.52	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-9 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-9 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-10 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-10 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-11 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-11 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-12 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-12 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-13 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-13 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-14 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-14 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-15 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-15 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-16 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-16 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-17 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-17 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-18 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-18 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-19 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-19 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-20 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-20 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-21 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-21 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-22 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-22 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-23 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-23 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-24 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-24 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-25 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-25 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-26 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-26 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-28 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-28 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-29 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-29 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-30 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-30 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-31 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-31 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-32 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-32 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-33 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-33 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-34 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-34 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-35 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-35 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-36 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-36 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-37 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-37 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-38 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-38 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-39 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-39 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-40 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-40 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-41 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-41 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-42 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-42 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-43 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-43 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-44 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-44 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-45 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-45 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-46 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-46 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-47 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-47 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-48 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-48 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-49 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-49 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-50 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-50 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-51 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-51 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-52 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-52 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-53 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-53 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-54 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-54 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-55 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-55 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-56 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-56 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-57 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-57 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-58 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-58 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, negro, piston neumatico gas, base 5 puntas nylon, 67 x 61 x 104	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-59 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, cafe, base 5 puntas acero	$0.00	$1,152.46
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-59 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, cafe, base 5 puntas acero	$1,152.46	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-60 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, cafe, base 5 puntas acero	$0.00	$1,152.46
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-60 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, cafe, base 5 puntas acero	$1,152.46	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-61 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, cafe, base 5 puntas acero	$0.00	$1,152.46
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-61 - Sillon ejecutivo radiata resp alto acoj poliuretano, cafe, base 5 puntas acero	$1,152.46	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-1 - Banca de espera radiata 3 plazas, tgapizada, acoj hule espuma, est metalica tubular T, 180 x 55 x 80 color vino oscuro	$0.00	$404.26
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-1 - Banca de espera radiata 3 plazas, tgapizada, acoj hule espuma, est metalica tubular T, 180 x 55 x 80 color vino oscuro	$404.26	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-2 - Banca de espera radiata 3 plazas, tgapizada, acoj hule espuma, est metalica tubular T, 180 x 55 x 80 color vino oscuro	$0.00	$404.26
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-2 - Banca de espera radiata 3 plazas, tgapizada, acoj hule espuma, est metalica tubular T, 180 x 55 x 80 color vino oscuro	$404.26	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-3 - Banca de espera radiata 3 plazas, tgapizada, acoj hule espuma, est metalica tubular T, 180 x 55 x 80 color vino oscuro	$0.00	$404.26
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-3 - Banca de espera radiata 3 plazas, tgapizada, acoj hule espuma, est metalica tubular T, 180 x 55 x 80 color vino oscuro	$404.26	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-4 - Banca de espera radiata 3 plazas, tgapizada, acoj hule espuma, est metalica tubular T, 180 x 55 x 80 color vino oscuro	$0.00	$404.26
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-4 - Banca de espera radiata 3 plazas, tgapizada, acoj hule espuma, est metalica tubular T, 180 x 55 x 80 color vino oscuro	$404.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-5 - Banca de espera radiata 3 plazas, tgapizada, acoj hule espuma, est metalica tubular T, 180 x 55 x 80 color vino oscuro	$0.00	$404.26
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-5 - Banca de espera radiata 3 plazas, tgapizada, acoj hule espuma, est metalica tubular T, 180 x 55 x 80 color vino oscuro	$404.26	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-6 - Banca de espera radiata 3 plazas, tgapizada, acoj hule espuma, est metalica tubular T, 180 x 55 x 80 color vino oscuro	$0.00	$404.26
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-6 - Banca de espera radiata 3 plazas, tgapizada, acoj hule espuma, est metalica tubular T, 180 x 55 x 80 color vino oscuro	$404.26	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-7 - Banca de espera radiata 3 plazas, tgapizada, acoj hule espuma, est metalica tubular T, 180 x 55 x 80 color vino oscuro	$0.00	$404.26
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-7 - Banca de espera radiata 3 plazas, tgapizada, acoj hule espuma, est metalica tubular T, 180 x 55 x 80 color vino oscuro	$404.26	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-8 - Banca de espera radiata 3 plazas, tgapizada, acoj hule espuma, est metalica tubular T, 180 x 55 x 80 color vino oscuro	$0.00	$404.26
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-8 - Banca de espera radiata 3 plazas, tgapizada, acoj hule espuma, est metalica tubular T, 180 x 55 x 80 color vino oscuro	$404.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-31 - Escritorio ejecutivo radiata sun shine, wengue, melamina 16/28mm, guia ext ref, chapa pvc, 180 x 180 x 75 incl librero 170 x 40 x 100 incl credenza c/3 cajones	$0.00	$2,690.04
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-31 - Escritorio ejecutivo radiata sun shine, wengue, melamina 16/28mm, guia ext ref, chapa pvc, 180 x 180 x 75 incl librero 170 x 40 x 100 incl credenza c/3 cajones	$2,690.04	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-32 - Escritorio ejecutivo radiata sun shine, wengue, melamina 16/28mm, guia ext ref, chapa pvc, 180 x 180 x 75 incl librero 170 x 40 x 100 incl credenza c/3 cajones	$0.00	$2,690.04
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-32 - Escritorio ejecutivo radiata sun shine, wengue, melamina 16/28mm, guia ext ref, chapa pvc, 180 x 180 x 75 incl librero 170 x 40 x 100 incl credenza c/3 cajones	$2,690.04	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-33 - Escritorio ejecutivo radiata sun shine, wengue, melamina 16/28mm, guia ext ref, chapa pvc, 180 x 180 x 75 incl librero 170 x 40 x 100 incl credenza c/3 cajones	$0.00	$2,690.04
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-33 - Escritorio ejecutivo radiata sun shine, wengue, melamina 16/28mm, guia ext ref, chapa pvc, 180 x 180 x 75 incl librero 170 x 40 x 100 incl credenza c/3 cajones	$2,690.04	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-34 - Escritorio ejecutivo radiata clase A, melamina 16/28mm wengue, guia ext reforzada, pata niveladora, chapa pvc, 180 x 180 x 75 incl librero 250 x 180 x 40	$0.00	$4,406.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-34 - Escritorio ejecutivo radiata clase A, melamina 16/28mm wengue, guia ext reforzada, pata niveladora, chapa pvc, 180 x 180 x 75 incl librero 250 x 180 x 40	$4,406.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-23 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-23 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-24 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-24 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-25 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-25 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-26 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-26 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-27 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-27 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-28 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-28 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-29 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-29 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-30 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-30 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-31 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-31 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-32 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-32 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-33 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-33 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-34 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-34 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-35 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-35 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-36 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-36 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-37 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-37 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-38 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-38 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-40 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-40 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-41 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-41 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-42 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-42 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-43 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-43 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-44 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-44 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-45 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-45 - Archivero radiata 3 gavetas, melamina 16/28mm wengue escandinava, guia ext ref, chapa pvc, jaladera alum, para niveladora 48 x 50 x 98, tamaño oficio	$505.18	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-418 - Computadora AIO HP 200 G4 21.5" Pentium Silver 4 gb RAM, 1 TB de disco duro	$0.00	$0.06
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-418 - Computadora AIO HP 200 G4 21.5" Pentium Silver 4 gb RAM, 1 TB de disco duro	$0.06	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-419 - Computadora AIO HP 200 G4 21.5" Pentium Silver 4 gb RAM, 1 TB de disco duro	$0.00	$0.06
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-419 - Computadora AIO HP 200 G4 21.5" Pentium Silver 4 gb RAM, 1 TB de disco duro	$0.06	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-420 - Computadora AIO HP 200 G4 21.5" Pentium Silver 4 gb RAM, 1 TB de disco duro	$0.00	$0.06
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-420 - Computadora AIO HP 200 G4 21.5" Pentium Silver 4 gb RAM, 1 TB de disco duro	$0.06	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-421 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-421 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-422 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-422 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-423 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-423 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-424 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-424 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-425 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-425 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-426 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-426 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-427 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-427 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-428 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-428 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-429 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-429 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-430 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-430 - DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000022-1 - CAJERO MARCA EMMTY MODELO EZ-PAY 2020	$0.00	$56.80
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000022-1 - CAJERO MARCA EMMTY MODELO EZ-PAY 2020	$56.80	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000013-1 - BOMBA MARCA BARMESA DE 2 HP 460 VOLTS MODELO 3SE204 SERIE F04485 1750 RPM 3 FASES	$0.00	$3,436.62
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000013-1 - BOMBA MARCA BARMESA DE 2 HP 460 VOLTS MODELO 3SE204 SERIE F04485 1750 RPM 3 FASES	$3,436.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-60 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$57,700.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-60 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$57,700.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-61 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$96,460.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-61 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$96,460.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-62 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$68,400.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-62 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$68,400.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-63 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$73,800.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-63 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$73,800.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-14 - Mesas	$0.00	$237.80
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-14 - Mesas	$237.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-15 - Mesas	$0.00	$237.80
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-15 - Mesas	$237.80	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-26 - Camas y literas	$0.00	$694.72
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-26 - Camas y literas	$694.72	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-27 - Camas y literas	$0.00	$694.72
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-27 - Camas y literas	$694.72	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-28 - Camas y literas	$0.00	$694.72
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-28 - Camas y literas	$694.72	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-29 - Camas y literas	$0.00	$694.72
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-29 - Camas y literas	$694.72	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-30 - Camas y literas	$0.00	$694.72
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-30 - Camas y literas	$694.72	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-31 - Camas y literas	$0.00	$694.72
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-31 - Camas y literas	$694.72	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-32 - Camas y literas	$0.00	$694.72
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-32 - Camas y literas	$694.72	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-33 - Camas y literas	$0.00	$694.72
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-33 - Camas y literas	$694.72	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-34 - Camas y literas	$0.00	$694.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-34 - Camas y literas	$694.72	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-35 - Camas y literas	$0.00	$694.72
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-35 - Camas y literas	$694.72	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-36 - Camas y literas	$0.00	$694.72
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-36 - Camas y literas	$694.72	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-38 - Camas y literas	$0.00	$694.72
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-38 - Camas y literas	$694.72	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-50 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,800.00
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-50 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,800.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-51 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$800.00
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-51 - Aparatos y equipos de gimnasio	$800.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-52 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,800.00
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-52 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,800.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-53 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,400.00
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-53 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-54 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,000.00
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-54 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,000.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-56 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,800.00
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-56 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,800.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-57 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,400.00
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-57 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-58 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,800.00
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-58 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,800.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-59 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,400.00
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-59 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-60 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,500.00
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-60 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-61 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,500.00
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-61 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,500.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000001-1 - Aspiradoras	$0.00	$800.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000001-1 - Aspiradoras	$800.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000001-2 - Aspiradoras	$0.00	$400.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000001-2 - Aspiradoras	$400.00	$0.00
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5611000001-1 - Aspersores	$0.00	$500.00
				5515-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Depreciación Activo: 5611000001-1 - Aspersores	$500.00	$0.00
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5611000001-2 - Aspersores	$0.00	$500.00
				5515-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Depreciación Activo: 5611000001-2 - Aspersores	$500.00	$0.00
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5611000001-3 - Aspersores	$0.00	$4,000.00
				5515-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Depreciación Activo: 5611000001-3 - Aspersores	$4,000.00	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000013-2 - BOMBA CENTRIFUGA	$0.00	$2,069.67
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000013-2 - BOMBA CENTRIFUGA	$2,069.67	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5672000003-1 - Motores para vehículos	$0.00	$12,180.00
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5672000003-1 - Motores para vehículos	$12,180.00	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000001-2 - Barredora	$0.00	$812.00
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000001-2 - Barredora	$812.00	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5671000002-3 - Básculas	$0.00	$1,150.00
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000002-3 - Básculas	$1,150.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-46 - Archiveros	$0.00	$672.68
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-46 - Archiveros	$672.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-458 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-458 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-459 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-459 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-460 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-460 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-461 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-461 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-462 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-462 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-463 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-463 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-464 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-464 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-465 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-465 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-466 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-466 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-467 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-467 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-468 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-468 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-469 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-469 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-470 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-470 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-471 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-471 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-472 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-472 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-473 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-473 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-474 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-474 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-475 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-475 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-476 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-476 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-477 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-477 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-478 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-478 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-479 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-479 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-480 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-480 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-481 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-481 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-482 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-482 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.34	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000009-2 - Motobomba	$0.00	$522.00
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000009-2 - Motobomba	$522.00	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000009-3 - Motobomba	$0.00	$522.00
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000009-3 - Motobomba	$522.00	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000009-4 - Motobomba	$0.00	$522.00
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000009-4 - Motobomba	$522.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000001-16 - Celulares	$0.00	$696.00
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000001-16 - Celulares	$696.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000001-17 - Celulares	$0.00	$696.00
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000001-17 - Celulares	$696.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000001-18 - Celulares	$0.00	$696.00
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000001-18 - Celulares	$696.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000001-19 - Celulares	$0.00	$696.00
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000001-19 - Celulares	$696.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000001-20 - Celulares	$0.00	$696.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000001-20 - Celulares	$696.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000001-21 - Celulares	$0.00	$696.00
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000001-21 - Celulares	$696.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000001-22 - Celulares	$0.00	$696.00
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000001-22 - Celulares	$696.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000001-23 - Celulares	$0.00	$696.00
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000001-23 - Celulares	$696.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000001-24 - Celulares	$0.00	$696.00
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000001-24 - Celulares	$696.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000001-25 - Celulares	$0.00	$696.00
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000001-25 - Celulares	$696.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000001-26 - Celulares	$0.00	$696.00
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000001-26 - Celulares	$696.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000001-27 - Celulares	$0.00	$696.00
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000001-27 - Celulares	$696.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000001-28 - Celulares	$0.00	$696.00
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000001-28 - Celulares	$696.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000001-29 - Celulares	$0.00	$696.00
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000001-29 - Celulares	$696.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000001-30 - Celulares	$0.00	$696.00
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000001-30 - Celulares	$696.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000017-4 - Servidores	$0.00	$8.75
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000017-4 - Servidores	$8.75	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000023-3 - SWITCH DE 48 PUERTOS	$0.00	$2.20
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000023-3 - SWITCH DE 48 PUERTOS	$2.20	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000023-4 - SWITCH DE 48 PUERTOS	$0.00	$2.20
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000023-4 - SWITCH DE 48 PUERTOS	$2.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-483 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-483 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-484 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-484 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-485 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-485 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-486 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-486 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-487 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-487 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-488 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-488 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-489 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-489 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-490 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-490 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-491 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-491 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-492 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-492 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-493 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-493 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-494 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-494 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-495 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-495 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-496 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-496 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-497 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-497 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-498 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-498 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-499 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-499 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-500 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-500 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-501 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-501 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-502 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-502 - Computadoras - escritorio y lap top	$1.64	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-54 - Impresoras	$0.00	$0.71
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-54 - Impresoras	$0.71	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-55 - Impresoras	$0.00	$0.71
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-55 - Impresoras	$0.71	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-56 - Impresoras	$0.00	$0.71
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-56 - Impresoras	$0.71	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-57 - Impresoras	$0.00	$0.71
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-57 - Impresoras	$0.71	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-58 - Impresoras	$0.00	$0.71
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-58 - Impresoras	$0.71	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-59 - Impresoras	$0.00	$0.71
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-59 - Impresoras	$0.71	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-60 - Impresoras	$0.00	$0.71
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-60 - Impresoras	$0.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-61 - Impresoras	$0.00	$0.71
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-61 - Impresoras	$0.71	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-62 - Impresoras	$0.00	$0.71
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-62 - Impresoras	$0.71	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-65 - Impresoras	$0.00	$0.04
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-65 - Impresoras	$0.04	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-66 - Impresoras	$0.00	$0.04
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-66 - Impresoras	$0.04	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-67 - Impresoras	$0.00	$0.04
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-67 - Impresoras	$0.04	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000046-7 - GABINETE TIPO RACK	$0.00	$1,697.14
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000046-7 - GABINETE TIPO RACK	$1,697.14	$0.00
				1263-6-5641	Depreciacion Acomulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercial	Depreciación Activo: 5641000006-2 - MINISPLIT	$0.00	$1,102.00
				5515-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Depreciación Activo: 5641000006-2 - MINISPLIT	$1,102.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000036-1 - Reloj checador	$0.00	$330.60
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000036-1 - Reloj checador	$330.60	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000036-2 - Reloj checador	$0.00	$330.60
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000036-2 - Reloj checador	$330.60	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000036-3 - Reloj checador	$0.00	$330.60
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000036-3 - Reloj checador	$330.60	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000036-4 - Reloj checador	$0.00	$330.60
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000036-4 - Reloj checador	$330.60	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-504 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,573.17
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-504 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,573.17	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000017-1 - AHUYENTADOR SONICO PARA AVES	$0.00	$2,552.00
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000017-1 - AHUYENTADOR SONICO PARA AVES	$2,552.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-28 - Cámaras fotográficas	$0.00	$5,416.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5231000003-28 - Cámaras fotográficas	$5,416.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-169 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$65,747.50
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-169 - Camionetas de carga ligera	$65,747.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-170 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$65,747.50
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-170 - Camionetas de carga ligera	$65,747.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-171 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$64,997.50
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-171 - Camionetas de carga ligera	$64,997.50	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-71 - Impresoras	$0.00	$558.31
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-71 - Impresoras	$558.31	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000016-14 - Scanner	$0.00	$13,400.00
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000016-14 - Scanner	$13,400.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-72 - Impresoras	$0.00	$480.71
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-72 - Impresoras	$480.71	$0.00
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	Depreciación Activo: 5211000004-8 - Proyectores	$0.00	$1,769.93
				5515-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	Depreciación Activo: 5211000004-8 - Proyectores	$1,769.93	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-73 - Impresoras	$0.00	$2,503.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-73 - Impresoras	$2,503.34	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-20 - Equipo de sonido	$0.00	$1,334.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000016-20 - Equipo de sonido	$1,334.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-21 - Equipo de sonido	$0.00	$1,334.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000016-21 - Equipo de sonido	$1,334.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-506 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,828.34
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-506 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,828.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-507 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,190.62
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-507 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,190.62	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000001-1 - Aparatos y equipos de talleres mecánicos	$0.00	$1,745.85
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000001-1 - Aparatos y equipos de talleres mecánicos	$1,745.85	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000001-31 - Celulares	$0.00	$1,426.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000001-31 - Celulares	$1,426.80	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000009-5 - Motobomba	$0.00	$1,136.80
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000009-5 - Motobomba	$1,136.80	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5671000018-1 - Podadora	$0.00	$1,641.40
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000018-1 - Podadora	$1,641.40	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-508 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$8,250.76
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-508 - Computadoras - escritorio y lap top	$8,250.76	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-509 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$14,952.76
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-509 - Computadoras - escritorio y lap top	$14,952.76	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-510 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$14,952.76
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-510 - Computadoras - escritorio y lap top	$14,952.76	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-35 - Escritorios	$0.00	$810.84
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-35 - Escritorios	$810.84	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-36 - Escritorios	$0.00	$810.84
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-36 - Escritorios	$810.84	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-37 - Escritorios	$0.00	$810.84
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-37 - Escritorios	$810.84	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-38 - Escritorios	$0.00	$810.84
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-38 - Escritorios	$810.84	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-39 - Escritorios	$0.00	$810.84
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-39 - Escritorios	$810.84	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-40 - Escritorios	$0.00	$810.84
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-40 - Escritorios	$810.84	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-41 - Escritorios	$0.00	$810.84
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-41 - Escritorios	$810.84	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-42 - Escritorios	$0.00	$810.84
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-42 - Escritorios	$810.84	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-43 - Escritorios	$0.00	$810.84
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-43 - Escritorios	$810.84	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-44 - Escritorios	$0.00	$810.84
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-44 - Escritorios	$810.84	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-45 - Escritorios	$0.00	$810.84
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-45 - Escritorios	$810.84	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-46 - Escritorios	$0.00	$810.84
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-46 - Escritorios	$810.84	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-47 - Escritorios	$0.00	$810.84
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-47 - Escritorios	$810.84	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-48 - Escritorios	$0.00	$810.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-48 - Escritorios	$810.84	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-49 - Escritorios	$0.00	$810.84
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-49 - Escritorios	$810.84	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5671000017-1 - ATURDIDOR	$0.00	$8,792.80
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000017-1 - ATURDIDOR	$8,792.80	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5672000004-2 - BOLLA DE GAS	$0.00	$550.46
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5672000004-2 - BOLLA DE GAS	$550.46	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5672000004-3 - BOLLA DE GAS	$0.00	$550.46
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5672000004-3 - BOLLA DE GAS	$550.46	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5672000004-4 - BOLLA DE GAS	$0.00	$550.46
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5672000004-4 - BOLLA DE GAS	$550.46	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5672000004-5 - BOLLA DE GAS	$0.00	$550.46
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5672000004-5 - BOLLA DE GAS	$550.46	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-38 - Automóviles	$0.00	$51,998.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-38 - Automóviles	$51,998.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-39 - Automóviles	$0.00	$51,998.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-39 - Automóviles	$51,998.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-40 - Automóviles	$0.00	$45,998.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-40 - Automóviles	$45,998.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-41 - Automóviles	$0.00	$65,747.50
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-41 - Automóviles	$65,747.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-42 - Automóviles	$0.00	$51,998.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-42 - Automóviles	$51,998.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-65 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$225,000.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-65 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$225,000.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-74 - Impresoras	$0.00	$1,972.18
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-74 - Impresoras	$1,972.18	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-75 - Impresoras	$0.00	$1,972.18
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-75 - Impresoras	$1,972.18	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000009-6 - Motobomba	$0.00	$2,436.00
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000009-6 - Motobomba	$2,436.00	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5671000013-2 - Hidrolavadora	$0.00	$3,408.08
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000013-2 - Hidrolavadora	$3,408.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000008-1 - Maquinaria para protección al ambiente	$0.00	$928.00
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000008-1 - Maquinaria para protección al ambiente	$928.00	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000013-1 - Toldos	$0.00	$2,237.41
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000013-1 - Toldos	$2,237.41	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-47 - Archiveros	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-47 - Archiveros	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-48 - Archiveros	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-48 - Archiveros	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-49 - Archiveros	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-49 - Archiveros	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-50 - Archiveros	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-50 - Archiveros	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-51 - Archiveros	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-51 - Archiveros	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-52 - Archiveros	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-52 - Archiveros	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-201 - Sillas	$0.00	$479.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-201 - Sillas	$479.98	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-202 - Sillas	$0.00	$479.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-202 - Sillas	$479.98	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-203 - Sillas	$0.00	$479.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-203 - Sillas	$479.98	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-204 - Sillas	$0.00	$479.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-204 - Sillas	$479.98	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-205 - Sillas	$0.00	$479.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-205 - Sillas	$479.98	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-206 - Sillas	$0.00	$119.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-206 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-207 - Sillas	$0.00	$119.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-207 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-208 - Sillas	$0.00	$119.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-208 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-209 - Sillas	$0.00	$119.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-209 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-210 - Sillas	$0.00	$119.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-210 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-211 - Sillas	$0.00	$119.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-211 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-212 - Sillas	$0.00	$119.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-212 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-213 - Sillas	$0.00	$119.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-213 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-214 - Sillas	$0.00	$119.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-214 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-215 - Sillas	$0.00	$119.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-215 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-216 - Sillas	$0.00	$119.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-216 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-217 - Sillas	$0.00	$119.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-217 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-218 - Sillas	$0.00	$119.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-218 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-219 - Sillas	$0.00	$119.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-219 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-220 - Sillas	$0.00	$119.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-220 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-221 - Sillas	$0.00	$119.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-221 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-222 - Sillas	$0.00	$119.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-222 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-223 - Sillas	$0.00	$119.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-223 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-224 - Sillas	$0.00	$119.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-224 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-225 - Sillas	$0.00	$119.94
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-225 - Sillas	$119.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-62 - Sillones	$0.00	$575.13
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-62 - Sillones	$575.13	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-63 - Sillones	$0.00	$575.13
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-63 - Sillones	$575.13	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-64 - Sillones	$0.00	$575.13
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-64 - Sillones	$575.13	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-65 - Sillones	$0.00	$575.13
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-65 - Sillones	$575.13	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-66 - Sillones	$0.00	$575.13
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-66 - Sillones	$575.13	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-67 - Sillones	$0.00	$575.13
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-67 - Sillones	$575.13	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-68 - Sillones	$0.00	$1,152.46
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-68 - Sillones	$1,152.46	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-51 - Escritorios	$0.00	$2,690.04
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-51 - Escritorios	$2,690.04	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-226 - Sillas	$0.00	$3,568.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-226 - Sillas	$3,568.74	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-227 - Sillas	$0.00	$3,568.74
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-227 - Sillas	$3,568.74	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-228 - Sillas	$0.00	$3,568.74
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-228 - Sillas	$3,568.74	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-69 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-69 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-70 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-70 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-71 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-71 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-72 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-72 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-73 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-73 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-74 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-74 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-75 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-75 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-76 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-76 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-77 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-77 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-78 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-78 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-79 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-79 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-80 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-80 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-81 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-81 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-82 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-82 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-83 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-83 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-84 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-84 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-85 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-85 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-86 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-86 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-88 - Sillones	$0.00	$288.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-88 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-89 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-89 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-90 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-90 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-91 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-91 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-92 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-92 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-93 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-93 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-94 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-94 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-95 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-95 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-96 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-96 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-97 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-97 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-98 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-98 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-99 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-99 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-100 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-100 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-101 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-101 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-102 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-102 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-103 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-103 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-104 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-104 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-105 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-105 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-106 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-106 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-107 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-107 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-108 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-108 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-109 - Sillones	$0.00	$288.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-109 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-110 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-110 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-111 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-111 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-76 - Impresoras	$0.00	$1,117.00
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-76 - Impresoras	$1,117.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-511 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,622.12
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-511 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,622.12	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-512 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,622.12
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-512 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,622.12	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-513 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,622.12
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-513 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,622.12	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-514 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,622.12
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-514 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,622.12	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-77 - Impresoras	$0.00	$1,282.66
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-77 - Impresoras	$1,282.66	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-56 - Motocicletas	$0.00	$5,899.80
				5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-56 - Motocicletas	$5,899.80	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-57 - Motocicletas	$0.00	$5,899.80
				5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-57 - Motocicletas	$5,899.80	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-58 - Motocicletas	$0.00	$5,899.80
				5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-58 - Motocicletas	$5,899.80	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-59 - Motocicletas	$0.00	$5,899.80
				5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-59 - Motocicletas	$5,899.80	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-60 - Motocicletas	$0.00	$5,899.80
				5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-60 - Motocicletas	$5,899.80	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-61 - Motocicletas	$0.00	$5,899.80
				5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-61 - Motocicletas	$5,899.80	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-515 - Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 Procesador Intel Pentium Silver J5040, memoria RAM 4GB DDR, unidad de estado solido de 120 gb, Pantalla 21.5" UHD Graphics 605, Bluetooth 5.0 Windows 10 HOME (64 bits)	$0.00	$3,932.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-515 - Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 Procesador Intel Pentium Silver J5040, memoria RAM 4GB DDR, unidad de estado solido de 120 gb, Pantalla 21.5" UHD Graphics 605, Bluetooth 5.0 Windows 10 HOME (64 bits)	$3,932.94	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-516 - Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 Procesador Intel Pentium Silver J5040, memoria RAM 4GB DDR, unidad de estado solido de 120 gb, Pantalla 21.5" UHD Graphics 605, Bluetooth 5.0 Windows 10 HOME (64 bits)	$0.00	$3,932.94
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-516 - Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 Procesador Intel Pentium Silver J5040, memoria RAM 4GB DDR, unidad de estado solido de 120 gb, Pantalla 21.5" UHD Graphics 605, Bluetooth 5.0 Windows 10 HOME (64 bits)	$3,932.94	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-517 - Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 Procesador Intel Pentium Silver J5040, memoria RAM 4GB DDR, unidad de estado solido de 120 gb, Pantalla 21.5" UHD Graphics 605, Bluetooth 5.0 Windows 10 HOME (64 bits)	$0.00	$3,932.94
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-517 - Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 Procesador Intel Pentium Silver J5040, memoria RAM 4GB DDR, unidad de estado solido de 120 gb, Pantalla 21.5" UHD Graphics 605, Bluetooth 5.0 Windows 10 HOME (64 bits)	$3,932.94	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-518 - Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 Procesador Intel Pentium Silver J5040, memoria RAM 4GB DDR, unidad de estado solido de 120 gb, Pantalla 21.5" UHD Graphics 605, Bluetooth 5.0 Windows 10 HOME (64 bits)	$0.00	$3,932.94
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-518 - Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 Procesador Intel Pentium Silver J5040, memoria RAM 4GB DDR, unidad de estado solido de 120 gb, Pantalla 21.5" UHD Graphics 605, Bluetooth 5.0 Windows 10 HOME (64 bits)	$3,932.94	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-519 - Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 Procesador Intel Pentium Silver J5040, memoria RAM 4GB DDR, unidad de estado solido de 120 gb, Pantalla 21.5" UHD Graphics 605, Bluetooth 5.0 Windows 10 HOME (64 bits)	$0.00	$3,932.94
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-519 - Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 Procesador Intel Pentium Silver J5040, memoria RAM 4GB DDR, unidad de estado solido de 120 gb, Pantalla 21.5" UHD Graphics 605, Bluetooth 5.0 Windows 10 HOME (64 bits)	$3,932.94	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-520 - Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 Procesador Intel Pentium Silver J5040, memoria RAM 4GB DDR, unidad de estado solido de 120 gb, Pantalla 21.5" UHD Graphics 605, Bluetooth 5.0 Windows 10 HOME (64 bits)	$0.00	$3,932.94
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-520 - Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 Procesador Intel Pentium Silver J5040, memoria RAM 4GB DDR, unidad de estado solido de 120 gb, Pantalla 21.5" UHD Graphics 605, Bluetooth 5.0 Windows 10 HOME (64 bits)	$3,932.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-521 - Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 Procesador Intel Pentium Silver J5040, memoria RAM 4GB DDR, unidad de estado solido de 120 gb, Pantalla 21.5" UHD Graphics 605, Bluetooth 5.0 Windows 10 HOME (64 bits)	$0.00	$3,932.94
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-521 - Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 Procesador Intel Pentium Silver J5040, memoria RAM 4GB DDR, unidad de estado solido de 120 gb, Pantalla 21.5" UHD Graphics 605, Bluetooth 5.0 Windows 10 HOME (64 bits)	$3,932.94	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-522 - Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 Procesador Intel Pentium Silver J5040, memoria RAM 4GB DDR, unidad de estado solido de 120 gb, Pantalla 21.5" UHD Graphics 605, Bluetooth 5.0 Windows 10 HOME (64 bits)	$0.00	$3,932.94
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-522 - Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 Procesador Intel Pentium Silver J5040, memoria RAM 4GB DDR, unidad de estado solido de 120 gb, Pantalla 21.5" UHD Graphics 605, Bluetooth 5.0 Windows 10 HOME (64 bits)	$3,932.94	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5671000013-3 - Hidrolavadora	$0.00	$3,932.40
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000013-3 - Hidrolavadora	$3,932.40	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-78 - Impresoras	$0.00	$2,064.21
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-78 - Impresoras	$2,064.21	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-523 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$10,013.67
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-523 - Computadoras - escritorio y lap top	$10,013.67	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-79 - Impresoras	$0.00	$2,064.21
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-79 - Impresoras	$2,064.21	$0.00
				1263-4-5421	Depreciacion Acomulada de Carrocerias y Remolques	Depreciación Activo: 5421000001-2 - Carrocería metalica	$0.00	$54,960.80
				5515-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	Depreciación Activo: 5421000001-2 - Carrocería metalica	$54,960.80	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000016-1 - ADQUISICION DE MAQUINARIA, TRACTOR SOBRE ORUGAS D6T XL, MARCA CATERPILLAR NO SERIE CAT00D6TCJHB00312	$0.00	$249,979.12
				5515-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	Depreciación Activo: 5631000016-1 - ADQUISICION DE MAQUINARIA, TRACTOR SOBRE ORUGAS D6T XL, MARCA CATERPILLAR NO SERIE CAT00D6TCJHB00312	$249,979.12	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-172 - CAMIONETA MARCA FORD F-350 XK CHAS CAB, MODELO 2022, No. SERIE: 1FDRF3G66NED20205, COLOR EXT. BLANCO OXFORD, 8 CIL., 2 PUERTAS, TRANSM. AUTOM., CLAVE VEHICULAR: 2021707, NCI: 3KME7772	$0.00	$207,575.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-172 - CAMIONETA MARCA FORD F-350 XK CHAS CAB, MODELO 2022, No. SERIE: 1FDRF3G66NED20205, COLOR EXT. BLANCO OXFORD, 8 CIL., 2 PUERTAS, TRANSM. AUTOM., CLAVE VEHICULAR: 2021707, NCI: 3KME7772	$207,575.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-524 - Equipo de computo HP	$0.00	$4,479.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-524 - Equipo de computo HP	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-525 - Equipo de computo HP	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-525 - Equipo de computo HP	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-526 - Equipo de computo HP	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-526 - Equipo de computo HP	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-527 - Equipo de computo HP	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-527 - Equipo de computo HP	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-528 - Equipo de computo HP	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-528 - Equipo de computo HP	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-529 - Equipo de computo HP	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-529 - Equipo de computo HP	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-530 - Equipo de computo HP	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-530 - Equipo de computo HP	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-531 - Equipo de computo HP	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-531 - Equipo de computo HP	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-532 - Equipo de computo HP	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-532 - Equipo de computo HP	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-533 - Equipo de computo HP	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-533 - Equipo de computo HP	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000037-1 - Teatro en casa-bocina tipo bafle 15"	$0.00	$522.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000037-1 - Teatro en casa-bocina tipo bafle 15"	$522.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000012-18 - Multifuncional velocidad de impresión 23ppm	$0.00	$2,292.70
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000012-18 - Multifuncional velocidad de impresión 23ppm	$2,292.70	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000038-4 - Pantalla smart TV 40"	$0.00	$945.40
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-4 - Pantalla smart TV 40"	$945.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-49 - Mesa para computadora radiata 80x76x60cm	$0.00	$269.12
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-49 - Mesa para computadora radiata 80x76x60cm	$269.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-50 - Mesa para computadora radiata 80x76x60cm	$0.00	$269.12
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-50 - Mesa para computadora radiata 80x76x60cm	$269.12	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-51 - Mesa para computadora radiata 80x76x60cm	$0.00	$269.12
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-51 - Mesa para computadora radiata 80x76x60cm	$269.12	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-52 - Mesa para computadora radiata 80x76x60cm	$0.00	$269.12
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-52 - Mesa para computadora radiata 80x76x60cm	$269.12	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-53 - Mesa para computadora radiata 80x76x60cm	$0.00	$269.12
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-53 - Mesa para computadora radiata 80x76x60cm	$269.12	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-54 - Mesa para computadora radiata 80x76x60cm	$0.00	$269.12
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-54 - Mesa para computadora radiata 80x76x60cm	$269.12	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-55 - Mesa para computadora radiata 80x76x60cm	$0.00	$269.12
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-55 - Mesa para computadora radiata 80x76x60cm	$269.12	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-56 - Mesa para computadora radiata 80x76x60cm	$0.00	$269.12
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-56 - Mesa para computadora radiata 80x76x60cm	$269.12	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-52 - Escritorio radiata 120x76x60 16mm	$0.00	$300.44
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-52 - Escritorio radiata 120x76x60 16mm	$300.44	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-53 - Escritorio radiata 120x76x60 16mm	$0.00	$300.44
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-53 - Escritorio radiata 120x76x60 16mm	$300.44	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-54 - Escritorio radiata 120x76x60 16mm	$0.00	$300.44
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-54 - Escritorio radiata 120x76x60 16mm	$300.44	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-55 - Escritorio radiata 120x76x60 16mm	$0.00	$300.44
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-55 - Escritorio radiata 120x76x60 16mm	$300.44	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-56 - Escritorio radiata 120x76x60 16mm	$0.00	$300.44
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-56 - Escritorio radiata 120x76x60 16mm	$300.44	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-57 - Escritorio radiata 120x76x60 16mm	$0.00	$300.44
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-57 - Escritorio radiata 120x76x60 16mm	$300.44	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-53 - Archivero radiata melamina 16mm 62x36x46	$0.00	$371.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-53 - Archivero radiata melamina 16mm 62x36x46	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-54 - Archivero radiata melamina 16mm 62x36x46	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-54 - Archivero radiata melamina 16mm 62x36x46	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-55 - Archivero radiata melamina 16mm 62x36x46	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-55 - Archivero radiata melamina 16mm 62x36x46	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-56 - Archivero radiata melamina 16mm 62x36x46	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-56 - Archivero radiata melamina 16mm 62x36x46	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-57 - Archivero radiata melamina 16mm 62x36x46	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-57 - Archivero radiata melamina 16mm 62x36x46	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-58 - Archivero radiata melamina 16mm 62x36x46	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-58 - Archivero radiata melamina 16mm 62x36x46	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-59 - Archivero radiata melamina 16mm 62x36x46	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-59 - Archivero radiata melamina 16mm 62x36x46	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-5 - Sala infantil radiata 2 bancas 65x30x37, 4 taburetes 30x30x35, 1 mesa 40x40	$0.00	$800.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000012-5 - Sala infantil radiata 2 bancas 65x30x37, 4 taburetes 30x30x35, 1 mesa 40x40	$800.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-57 - Mesa infantil radiata 60x60x55 con sillas de madera pino 30x30x55	$0.00	$591.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-57 - Mesa infantil radiata 60x60x55 con sillas de madera pino 30x30x55	$591.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-58 - Mesa infantil radiata 60x60x55 con sillas de madera pino 30x30x55	$0.00	$591.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-58 - Mesa infantil radiata 60x60x55 con sillas de madera pino 30x30x55	$591.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-59 - Mesa infantil radiata 60x60x55 con sillas de madera pino 30x30x55	$0.00	$591.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-59 - Mesa infantil radiata 60x60x55 con sillas de madera pino 30x30x55	$591.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-60 - Mesa infantil radiata 60x60x55 con sillas de madera pino 30x30x55	$0.00	$591.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-60 - Mesa infantil radiata 60x60x55 con sillas de madera pino 30x30x55	$591.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-61 - Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-61 - Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-62 - Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-62 - Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$371.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-63 - Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-63 - Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-64 - Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-64 - Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-65 - Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-65 - Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-66 - Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-66 - Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-68 - Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-68 - Mesa de consulta radiata melamina 16mm 160x80x76	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-69 - Mesa de lector radiata adulto melamina 16mm 160x120x120	$0.00	$475.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-69 - Mesa de lector radiata adulto melamina 16mm 160x120x120	$475.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-70 - Mesa de lector radiata adulto melamina 16mm 160x120x120	$0.00	$475.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-70 - Mesa de lector radiata adulto melamina 16mm 160x120x120	$475.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-71 - Mesa de lector radiata adulto melamina 16mm 160x120x120	$0.00	$475.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-71 - Mesa de lector radiata adulto melamina 16mm 160x120x120	$475.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-72 - Mesa de lector radiata adulto melamina 16mm 160x120x120	$0.00	$475.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-72 - Mesa de lector radiata adulto melamina 16mm 160x120x120	$475.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-73 - Mesa de lector radiata adulto melamina 16mm 160x120x120	$0.00	$475.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-73 - Mesa de lector radiata adulto melamina 16mm 160x120x120	$475.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-74 - Mesa de lector radiata adulto melamina 16mm 160x120x120	$0.00	$475.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-74 - Mesa de lector radiata adulto melamina 16mm 160x120x120	$475.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-75 - Mesa de lector radiata infantil melamina 16 mm 110x80x65	$0.00	$417.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-75 - Mesa de lector radiata infantil melamina 16 mm 110x80x65	$417.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-76 - Mesa de lector radiata infantil melamina 16 mm 110x80x65	$0.00	$417.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-76 - Mesa de lector radiata infantil melamina 16 mm 110x80x65	$417.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-77 - Mesa de lector radiata infantil melamina 16 mm 110x80x65	$0.00	$417.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-77 - Mesa de lector radiata infantil melamina 16 mm 110x80x65	$417.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-78 - Mesa de lector radiata infantil melamina 16 mm 110x80x65	$0.00	$417.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-78 - Mesa de lector radiata infantil melamina 16 mm 110x80x65	$417.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-2 - Estanteria para libro radiata 4 espacios 16mm 30x65x90 cm	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-2 - Estanteria para libro radiata 4 espacios 16mm 30x65x90 cm	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-3 - Estanteria para libro radiata 4 espacios 16mm 30x65x90 cm	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-3 - Estanteria para libro radiata 4 espacios 16mm 30x65x90 cm	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-4 - Estanteria para acervo bibliografico radiata 5 espacios 16 mm 31.5x80x180	$0.00	$429.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-4 - Estanteria para acervo bibliografico radiata 5 espacios 16 mm 31.5x80x180	$429.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-5 - Estanteria para acervo bibliografico radiata 5 espacios 16 mm 31.5x80x180	$0.00	$429.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-5 - Estanteria para acervo bibliografico radiata 5 espacios 16 mm 31.5x80x180	$429.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-6 - Estanteria para acervo bibliografico radiata 5 espacios 16 mm 31.5x80x180	$0.00	$429.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-6 - Estanteria para acervo bibliografico radiata 5 espacios 16 mm 31.5x80x180	$429.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-7 - Estanteria para acervo bibliografico radiata 5 espacios 16 mm 31.5x80x180	$0.00	$429.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-7 - Estanteria para acervo bibliografico radiata 5 espacios 16 mm 31.5x80x180	$429.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-8 - Estanteria para acervo bibliografico radiata 5 espacios 16 mm 31.5x80x180	$0.00	$429.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-8 - Estanteria para acervo bibliografico radiata 5 espacios 16 mm 31.5x80x180	$429.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-9 - Estanteria para acervo bibliografico radiata 5 espacios 16 mm 31.5x80x180	$0.00	$429.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-9 - Estanteria para acervo bibliografico radiata 5 espacios 16 mm 31.5x80x180	$429.20	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-173 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$208,750.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-173 - Camionetas de carga ligera	$208,750.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-80 - Impresoras	$0.00	$1,159.11
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-80 - Impresoras	$1,159.11	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-534 - Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 21 5 pulgadas Intercore 4gb 1tb Windows 10 Pro s/n 8CC1474P00	$0.00	$5,973.40
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-534 - Computadora de escritorio HP AIO 200 G4 21 5 pulgadas Intercore 4gb 1tb Windows 10 Pro s/n 8CC1474P00	$5,973.40	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-536 - HP AIO 200 G4 21.5 PULGADAS INTEL CORE I3-1010U 8GB I TB WINDOWS 10 HOME	$0.00	$6,765.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-536 - HP AIO 200 G4 21.5 PULGADAS INTEL CORE I3-1010U 8GB I TB WINDOWS 10 HOME	$6,765.99	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-174 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$64,195.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-174 - Camionetas de carga ligera	$64,195.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-43 - Automóviles	$0.00	$64,195.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-43 - Automóviles	$64,195.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-175 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$102,975.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-175 - Camionetas de carga ligera	$102,975.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-44 - Automóviles	$0.00	$64,195.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-44 - Automóviles	$64,195.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-45 - Automóviles	$0.00	$86,456.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-45 - Automóviles	$86,456.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-46 - Automóviles	$0.00	$102,975.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-46 - Automóviles	$102,975.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-538 - ADQUISICION DELL INSPIRON 5400 AIO PC TODO EN UNO, 23.8 PULGADAS FHD TOUCH, INTEL CORE I5-1135G7, 12 GB DDR4, 256 GB SSD + 1 TB HDD, CAMARA WEB IR, WINDOWS 10	$0.00	$8,865.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-538 - ADQUISICION DELL INSPIRON 5400 AIO PC TODO EN UNO, 23.8 PULGADAS FHD TOUCH, INTEL CORE I5-1135G7, 12 GB DDR4, 256 GB SSD + 1 TB HDD, CAMARA WEB IR, WINDOWS 10	$8,865.78	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-306 - Sillas	$0.00	$3,016.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-306 - Sillas	$3,016.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-307 - Sillas	$0.00	$1,122.88
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-307 - Sillas	$1,122.88	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000004-7 - Compresores	$0.00	$4,305.92
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000004-7 - Compresores	$4,305.92	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-47 - Automóviles	$0.00	$52,356.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-47 - Automóviles	$52,356.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-48 - Automóviles	$0.00	$249,500.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-48 - Automóviles	$249,500.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-49 - Automóviles	$0.00	$52,356.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-49 - Automóviles	$52,356.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-50 - Automóviles	$0.00	$249,500.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-50 - Automóviles	$249,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-176 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$655,125.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-176 - Camionetas de carga ligera	$655,125.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-66 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$655,125.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-66 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$655,125.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-67 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$655,125.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-67 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$655,125.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-177 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$217,500.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-177 - Camionetas de carga ligera	$217,500.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-68 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$208,750.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-68 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$208,750.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-539 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,932.94
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-539 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,932.94	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-81 - Impresoras	$0.00	$2,166.45
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-81 - Impresoras	$2,166.45	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-62 - Motocicletas	$0.00	$3,999.80
				5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-62 - Motocicletas	$3,999.80	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-63 - Motocicletas	$0.00	$3,999.80
				5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-63 - Motocicletas	$3,999.80	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-64 - Motocicletas	$0.00	$3,959.80
				5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-64 - Motocicletas	$3,959.80	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-540 - OPTIPLEX 7000 TOWER MARCA DELL	$0.00	$8,733.08
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-540 - OPTIPLEX 7000 TOWER MARCA DELL	$8,733.08	$0.00
				1263-4-5421	Depreciacion Acomulada de Carrocerias y Remolques	Depreciación Activo: 5421000004-1 - CAJA DE REDILAS	$0.00	$12,139.40
				5515-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	Depreciación Activo: 5421000004-1 - CAJA DE REDILAS	$12,139.40	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-541 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$10,832.25
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-541 - Computadoras - escritorio y lap top	$10,832.25	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-52 - Automóviles	$0.00	$347,862.54
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-52 - Automóviles	$347,862.54	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-53 - Automóviles	$0.00	$52,356.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-53 - Automóviles	$52,356.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-178 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$102,975.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-178 - Camionetas de carga ligera	$102,975.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-60 - Archiveros	$0.00	$809.30
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-60 - Archiveros	$809.30	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-543 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-543 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-544 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-544 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-545 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-545 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-546 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-546 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-547 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-547 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-548 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-548 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-549 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-549 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-550 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-550 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-551 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-551 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-552 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-552 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-553 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,479.09
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-553 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,479.09	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5112000001-1 - Equipo de Administracion	$0.00	$522.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5112000001-1 - Equipo de Administracion	$522.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000012-19 - Multifuncional	$0.00	$687.88
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000012-19 - Multifuncional	$687.88	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000038-5 - Televisores	$0.00	$945.40
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-5 - Televisores	$945.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-8 - Alacenas	$0.00	$272.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000001-8 - Alacenas	$272.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-9 - Alacenas	$0.00	$272.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000001-9 - Alacenas	$272.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-10 - Alacenas	$0.00	$272.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000001-10 - Alacenas	$272.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-11 - Alacenas	$0.00	$272.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000001-11 - Alacenas	$272.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-12 - Alacenas	$0.00	$272.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000001-12 - Alacenas	$272.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-13 - Alacenas	$0.00	$272.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000001-13 - Alacenas	$272.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-14 - Alacenas	$0.00	$272.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000001-14 - Alacenas	$272.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-15 - Alacenas	$0.00	$272.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000001-15 - Alacenas	$272.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-58 - Escritorios	$0.00	$301.48
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-58 - Escritorios	$301.48	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-59 - Escritorios	$0.00	$301.48
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-59 - Escritorios	$301.48	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-60 - Escritorios	$0.00	$301.48
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-60 - Escritorios	$301.48	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-61 - Escritorios	$0.00	$301.48
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-61 - Escritorios	$301.48	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-62 - Escritorios	$0.00	$301.48
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-62 - Escritorios	$301.48	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-63 - Escritorios	$0.00	$301.48
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-63 - Escritorios	$301.48	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-61 - Archiveros	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-61 - Archiveros	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-62 - Archiveros	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-62 - Archiveros	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-63 - Archiveros	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-63 - Archiveros	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-64 - Archiveros	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-64 - Archiveros	$371.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-65 - Archiveros	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-65 - Archiveros	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-66 - Archiveros	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-66 - Archiveros	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-6 - Juego de Sala	$0.00	$812.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000012-6 - Juego de Sala	$812.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-79 - Mesas	$0.00	$591.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-79 - Mesas	$591.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-80 - Mesas	$0.00	$591.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-80 - Mesas	$591.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-81 - Mesas	$0.00	$591.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-81 - Mesas	$591.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-82 - Mesas	$0.00	$591.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-82 - Mesas	$591.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-83 - Mesas	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-83 - Mesas	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-84 - Mesas	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-84 - Mesas	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-85 - Mesas	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-85 - Mesas	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-86 - Mesas	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-86 - Mesas	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-87 - Mesas	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-87 - Mesas	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-88 - Mesas	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-88 - Mesas	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-89 - Mesas	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-89 - Mesas	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-90 - Mesas	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-90 - Mesas	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-91 - Mesas	$0.00	$475.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-91 - Mesas	$475.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-92 - Mesas	$0.00	$475.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-92 - Mesas	$475.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-93 - Mesas	$0.00	$475.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-93 - Mesas	$475.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-94 - Mesas	$0.00	$475.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-94 - Mesas	$475.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-95 - Mesas	$0.00	$475.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-95 - Mesas	$475.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-96 - Mesas	$0.00	$475.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-96 - Mesas	$475.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-97 - Mesas	$0.00	$417.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-97 - Mesas	$417.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-98 - Mesas	$0.00	$417.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-98 - Mesas	$417.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-99 - Mesas	$0.00	$417.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-99 - Mesas	$417.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-100 - Mesas	$0.00	$417.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-100 - Mesas	$417.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-10 - Estantes	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-10 - Estantes	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-11 - Estantes	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-11 - Estantes	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-12 - Estantes	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-12 - Estantes	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-13 - Estantes	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-13 - Estantes	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-14 - Estantes	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-14 - Estantes	$371.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-15 - Estantes	$0.00	$371.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-15 - Estantes	$371.20	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-22 - Equipo de sonido	$0.00	$638.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000016-22 - Equipo de sonido	$638.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-16 - Estantes	$0.00	$429.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-16 - Estantes	$429.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-17 - Estantes	$0.00	$429.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-17 - Estantes	$429.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-18 - Estantes	$0.00	$429.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-18 - Estantes	$429.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-19 - Estantes	$0.00	$429.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-19 - Estantes	$429.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-20 - Estantes	$0.00	$429.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-20 - Estantes	$429.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-21 - Estantes	$0.00	$429.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-21 - Estantes	$429.20	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5671000023-6 - Sierras	$0.00	$975.56
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000023-6 - Sierras	$975.56	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5671000006-6 - Desbrozadora	$0.00	$3,652.26
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000006-6 - Desbrozadora	$3,652.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-7 - Juego de Sala	$0.00	$812.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000012-7 - Juego de Sala	$812.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-554 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-554 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-555 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-555 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-556 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-556 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-557 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-557 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-558 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-558 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-559 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-559 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-560 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-560 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-561 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-561 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-562 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-562 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-563 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-563 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-564 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-564 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-565 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-565 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-566 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-566 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-567 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-567 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-568 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-568 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-569 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-569 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-570 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-570 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-571 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-571 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-572 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-572 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-573 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-573 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-574 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-574 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-575 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-575 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-576 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-576 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-577 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-577 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-578 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,025.78
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-578 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,025.78	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000012-20 - Multifuncional	$0.00	$766.41
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000012-20 - Multifuncional	$766.41	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000012-21 - Multifuncional	$0.00	$766.41
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000012-21 - Multifuncional	$766.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000038-6 - Televisores	$0.00	$1,108.61
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-6 - Televisores	$1,108.61	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000034-19 - Refrigeradores y frigobar	$0.00	$3,770.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-19 - Refrigeradores y frigobar	$3,770.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000034-20 - Refrigeradores y frigobar	$0.00	$905.96
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-20 - Refrigeradores y frigobar	$905.96	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-23 - Equipo de sonido	$0.00	$754.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000016-23 - Equipo de sonido	$754.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-24 - Equipo de sonido	$0.00	$754.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000016-24 - Equipo de sonido	$754.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-579 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,732.76
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-579 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,732.76	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-580 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,732.76
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-580 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,732.76	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-581 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,732.76
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-581 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,732.76	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5671000022-1 - Rotomartillo / Demoledor	$0.00	$1,206.40
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000022-1 - Rotomartillo / Demoledor	$1,206.40	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000009-7 - Motobomba	$0.00	$628.14
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000009-7 - Motobomba	$628.14	$0.00
				1263-6-5661	Depreciacion Acomulada de Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	Depreciación Activo: 5661000007-1 - Transformadores	$0.00	$5,075.76
				5515-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	Depreciación Activo: 5661000007-1 - Transformadores	$5,075.76	$0.00
				1263-4-5421	Depreciacion Acomulada de Carrocerias y Remolques	Depreciación Activo: 5421000001-4 - Mecanismos de levantamiento de camiones de volteo, compuertas de camiones de carga y la quinta rueda.	$0.00	$66,299.80
				5515-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	Depreciación Activo: 5421000001-4 - Mecanismos de levantamiento de camiones de volteo, compuertas de camiones de carga y la quinta rueda.	$66,299.80	$0.00
				1263-4-5421	Depreciacion Acomulada de Carrocerias y Remolques	Depreciación Activo: 5421000001-5 - Mecanismos de levantamiento de camiones de volteo, compuertas de camiones de carga y la quinta rueda.	$0.00	$49,160.80
				5515-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	Depreciación Activo: 5421000001-5 - Mecanismos de levantamiento de camiones de volteo, compuertas de camiones de carga y la quinta rueda.	$49,160.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-54 - Automóviles	$0.00	$167,000.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-54 - Automóviles	$167,000.00	$0.00
				1263-4-5421	Depreciacion Acomulada de Carrocerias y Remolques	Depreciación Activo: 5421000001-6 - Mecanismos de levantamiento de camiones de volteo, compuertas de camiones de carga y la quinta rueda.	$0.00	$66,879.80
				5515-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	Depreciación Activo: 5421000001-6 - Mecanismos de levantamiento de camiones de volteo, compuertas de camiones de carga y la quinta rueda.	$66,879.80	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-179 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$217,500.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-179 - Camionetas de carga ligera	$217,500.00	$0.00
				1263-4-5421	Depreciacion Acomulada de Carrocerias y Remolques	Depreciación Activo: 5421000001-7 - Mecanismos de levantamiento de camiones de volteo, compuertas de camiones de carga y la quinta rueda.	$0.00	$67,900.60
				5515-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	Depreciación Activo: 5421000001-7 - Mecanismos de levantamiento de camiones de volteo, compuertas de camiones de carga y la quinta rueda.	$67,900.60	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-82 - Impresoras	$0.00	$2,049.13
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-82 - Impresoras	$2,049.13	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-83 - Impresoras	$0.00	$2,049.13
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-83 - Impresoras	$2,049.13	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-582 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,771.22
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-582 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,771.22	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-583 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,771.22
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-583 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,771.22	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-584 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,771.22
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-584 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,771.22	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-5 - Credenza	$0.00	$2,958.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-5 - Credenza	$2,958.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-6 - Credenza	$0.00	$2,958.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-6 - Credenza	$2,958.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-7 - Credenza	$0.00	$2,958.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-7 - Credenza	$2,958.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-8 - Credenza	$0.00	$2,958.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-8 - Credenza	$2,958.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-9 - Credenza	$0.00	$2,958.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-9 - Credenza	$2,958.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-10 - Credenza	$0.00	$2,958.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-10 - Credenza	$2,958.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-11 - Credenza	$0.00	$2,958.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-11 - Credenza	$2,958.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-12 - Credenza	$0.00	$2,958.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-12 - Credenza	$2,958.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-13 - Credenza	$0.00	$2,958.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-13 - Credenza	$2,958.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-14 - Credenza	$0.00	$2,958.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-14 - Credenza	$2,958.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-15 - Credenza	$0.00	$3,572.80
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-15 - Credenza	$3,572.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-16 - Credenza	$0.00	$3,572.80
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-16 - Credenza	$3,572.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-17 - Credenza	$0.00	$3,572.80
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-17 - Credenza	$3,572.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-18 - Credenza	$0.00	$3,572.80
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-18 - Credenza	$3,572.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-19 - Credenza	$0.00	$3,248.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-19 - Credenza	$3,248.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-20 - Credenza	$0.00	$3,248.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-20 - Credenza	$3,248.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-21 - Credenza	$0.00	$3,248.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-21 - Credenza	$3,248.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-22 - Credenza	$0.00	$3,248.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000007-22 - Credenza	$3,248.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-17 - Alacenas	$0.00	$4,640.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000001-17 - Alacenas	$4,640.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-18 - Alacenas	$0.00	$4,640.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000001-18 - Alacenas	$4,640.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-101 - Mesas	$0.00	$4,060.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-101 - Mesas	$4,060.00	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-1 - Mamparas	$0.00	$5,220.00
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-1 - Mamparas	$5,220.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-9 - Bancas	$0.00	$738.92
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-9 - Bancas	$738.92	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-10 - Bancas	$0.00	$738.92
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-10 - Bancas	$738.92	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-12 - Bancas	$0.00	$738.92
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-12 - Bancas	$738.92	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-13 - Bancas	$0.00	$738.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-13 - Bancas	$738.92	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-14 - Bancas	$0.00	$738.92
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-14 - Bancas	$738.92	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-15 - Bancas	$0.00	$738.92
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-15 - Bancas	$738.92	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-16 - Bancas	$0.00	$738.92
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-16 - Bancas	$738.92	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-17 - Bancas	$0.00	$738.92
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-17 - Bancas	$738.92	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-18 - Bancas	$0.00	$738.92
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-18 - Bancas	$738.92	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-19 - Bancas	$0.00	$738.92
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-19 - Bancas	$738.92	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-20 - Bancas	$0.00	$738.92
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-20 - Bancas	$738.92	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-21 - Bancas	$0.00	$738.92
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-21 - Bancas	$738.92	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-585 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,606.11
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-585 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,606.11	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-586 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,760.76
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-586 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,760.76	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000003-11 - CPU	$0.00	$2,331.60
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000003-11 - CPU	$2,331.60	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000003-12 - CPU	$0.00	$2,331.60
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000003-12 - CPU	$2,331.60	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000003-13 - CPU	$0.00	$2,331.60
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000003-13 - CPU	$2,331.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000003-14 - CPU	$0.00	$2,331.60
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000003-14 - CPU	$2,331.60	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-587 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,932.74
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-587 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,932.74	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-588 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,932.74
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-588 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,932.74	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-589 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,932.74
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-589 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,932.74	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-590 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,932.74
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-590 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,932.74	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-591 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,932.74
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-591 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,932.74	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-592 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,932.74
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-592 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,932.74	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-67 - Archiveros	$0.00	$594.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-67 - Archiveros	$594.50	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-68 - Archiveros	$0.00	$594.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-68 - Archiveros	$594.50	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-22 - Bancas	$0.00	$735.09
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-22 - Bancas	$735.09	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-23 - Bancas	$0.00	$735.09
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-23 - Bancas	$735.09	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-24 - Bancas	$0.00	$735.09
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-24 - Bancas	$735.09	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-25 - Bancas	$0.00	$735.09
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-25 - Bancas	$735.09	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-26 - Bancas	$0.00	$735.09
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-26 - Bancas	$735.09	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-27 - Bancas	$0.00	$735.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-27 - Bancas	$735.09	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-28 - Bancas	$0.00	$735.09
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-28 - Bancas	$735.09	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-29 - Bancas	$0.00	$735.09
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-29 - Bancas	$735.09	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-30 - Bancas	$0.00	$735.09
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-30 - Bancas	$735.09	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-31 - Bancas	$0.00	$735.09
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-31 - Bancas	$735.09	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000001-4 - Aparatos para parques infantiles	$0.00	$18,513.60
				5515-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación Activo: 5291000001-4 - Aparatos para parques infantiles	$18,513.60	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000001-5 - Aparatos para parques infantiles	$0.00	$18,513.60
				5515-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación Activo: 5291000001-5 - Aparatos para parques infantiles	$18,513.60	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000001-6 - Aparatos para parques infantiles	$0.00	$18,513.60
				5515-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación Activo: 5291000001-6 - Aparatos para parques infantiles	$18,513.60	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000001-7 - Aparatos para parques infantiles	$0.00	$18,513.60
				5515-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación Activo: 5291000001-7 - Aparatos para parques infantiles	$18,513.60	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000001-8 - Aparatos para parques infantiles	$0.00	$18,513.60
				5515-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación Activo: 5291000001-8 - Aparatos para parques infantiles	$18,513.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-8 - Juego de Sala	$0.00	$812.05
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000012-8 - Juego de Sala	$812.05	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-9 - Juego de Sala	$0.00	$812.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000012-9 - Juego de Sala	$812.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000037-2 - Teatro en casa	$0.00	$638.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000037-2 - Teatro en casa	$638.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000038-7 - Televisores	$0.00	$1,109.60
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-7 - Televisores	$1,109.60	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000037-3 - Teatro en casa	$0.00	$638.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000037-3 - Teatro en casa	$638.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000038-8 - Televisores	$0.00	$1,109.60
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-8 - Televisores	$1,109.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-112 - Sillones	$0.00	$1,152.46
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-112 - Sillones	$1,152.46	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-113 - Sillones	$0.00	$1,152.46
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-113 - Sillones	$1,152.46	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-64 - Escritorios	$0.00	$2,690.04
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000008-64 - Escritorios	$2,690.04	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-308 - Sillas	$0.00	$3,568.74
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-308 - Sillas	$3,568.74	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-69 - Archiveros	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-69 - Archiveros	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-70 - Archiveros	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-70 - Archiveros	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-71 - Archiveros	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-71 - Archiveros	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-72 - Archiveros	$0.00	$505.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-72 - Archiveros	$505.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-114 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-114 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-115 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-115 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-116 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-116 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-117 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-117 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-118 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-118 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-119 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-119 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-120 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-120 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-121 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-121 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-122 - Sillones	$0.00	$288.26
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000021-122 - Sillones	$288.26	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000002-1 - Bancos	$0.00	$2,710.00
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000002-1 - Bancos	$2,710.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000002-2 - Bancos	$0.00	$2,564.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000002-2 - Bancos	$2,564.99	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000005-7 - Cocinas y sus partes	$0.00	$2,657.56
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000005-7 - Cocinas y sus partes	$2,657.56	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-63 - Locker	$0.00	$273.76
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-63 - Locker	$273.76	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-84 - Impresoras	$0.00	$1,825.08
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-84 - Impresoras	$1,825.08	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-85 - Impresoras	$0.00	$1,825.08
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-85 - Impresoras	$1,825.08	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-86 - Impresoras	$0.00	$1,825.08
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-86 - Impresoras	$1,825.08	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-87 - Impresoras	$0.00	$1,825.08
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-87 - Impresoras	$1,825.08	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-88 - Impresoras	$0.00	$1,825.08
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-88 - Impresoras	$1,825.08	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-89 - Impresoras	$0.00	$1,825.08
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-89 - Impresoras	$1,825.08	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-90 - Impresoras	$0.00	$1,825.08
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-90 - Impresoras	$1,825.08	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-91 - Impresoras	$0.00	$1,825.08
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-91 - Impresoras	$1,825.08	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-92 - Impresoras	$0.00	$1,825.08
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-92 - Impresoras	$1,825.08	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-93 - Impresoras	$0.00	$1,825.08
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-93 - Impresoras	$1,825.08	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-593 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$17,122.56
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-593 - Computadoras - escritorio y lap top	$17,122.56	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000015-9 - DESMALEZADORA	$0.00	$2,253.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000015-9 - DESMALEZADORA	$2,253.88	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000038-9 - Televisores	$0.00	$1,960.40
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-9 - Televisores	$1,960.40	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-26 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$3,050.80
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-26 - Circuito cerrado de t.v.	$3,050.80	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-27 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$808.98
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-27 - Circuito cerrado de t.v.	$808.98	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-28 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$808.98
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-28 - Circuito cerrado de t.v.	$808.98	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-29 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$808.98
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-29 - Circuito cerrado de t.v.	$808.98	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-30 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$556.80
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-30 - Circuito cerrado de t.v.	$556.80	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-31 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$556.80
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-31 - Circuito cerrado de t.v.	$556.80	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-32 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$556.80
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-32 - Circuito cerrado de t.v.	$556.80	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-33 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$556.80
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-33 - Circuito cerrado de t.v.	$556.80	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-34 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$556.80
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-34 - Circuito cerrado de t.v.	$556.80	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-35 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$556.80
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-35 - Circuito cerrado de t.v.	$556.80	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-36 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$397.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-36 - Circuito cerrado de t.v.	$397.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-37 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$397.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-37 - Circuito cerrado de t.v.	$397.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-38 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$397.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-38 - Circuito cerrado de t.v.	$397.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-39 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$397.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-39 - Circuito cerrado de t.v.	$397.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-40 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$397.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-40 - Circuito cerrado de t.v.	$397.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-41 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$397.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-41 - Circuito cerrado de t.v.	$397.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-42 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$397.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-42 - Circuito cerrado de t.v.	$397.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-43 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$397.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-43 - Circuito cerrado de t.v.	$397.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-44 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$397.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-44 - Circuito cerrado de t.v.	$397.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-45 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$397.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-45 - Circuito cerrado de t.v.	$397.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-46 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$397.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-46 - Circuito cerrado de t.v.	$397.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-47 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$397.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-47 - Circuito cerrado de t.v.	$397.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-48 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$397.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-48 - Circuito cerrado de t.v.	$397.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-49 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$397.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-49 - Circuito cerrado de t.v.	$397.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-50 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$397.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-50 - Circuito cerrado de t.v.	$397.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-51 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$397.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-51 - Circuito cerrado de t.v.	$397.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000046-8 - GABINETE TIPO RACK	$0.00	$1,044.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000046-8 - GABINETE TIPO RACK	$1,044.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-52 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$649.60
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-52 - Circuito cerrado de t.v.	$649.60	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000038-10 - Televisores	$0.00	$1,972.00
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-10 - Televisores	$1,972.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-53 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$3,004.40
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-53 - Circuito cerrado de t.v.	$3,004.40	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000038-11 - Televisores	$0.00	$682.95
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-11 - Televisores	$682.95	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000038-12 - Televisores	$0.00	$682.95
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-12 - Televisores	$682.95	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-54 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$2,192.40
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-54 - Circuito cerrado de t.v.	$2,192.40	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-55 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$916.28
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-55 - Circuito cerrado de t.v.	$916.28	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-56 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$1,038.20
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-56 - Circuito cerrado de t.v.	$1,038.20	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-57 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$1,038.20
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-57 - Circuito cerrado de t.v.	$1,038.20	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-58 - Circuito cerrado de t.v.	$0.00	$1,038.20
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-58 - Circuito cerrado de t.v.	$1,038.20	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000003-5 - CARRO BOMBA (BOMBEROS)	$0.00	$394,400.00
				5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5491000003-5 - CARRO BOMBA (BOMBEROS)	$394,400.00	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000004-8 - Compresores	$0.00	$2,050.30
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000004-8 - Compresores	$2,050.30	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000002-1 - Anaqueles	$0.00	$870.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000002-1 - Anaqueles	$870.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000002-2 - Anaqueles	$0.00	$870.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000002-2 - Anaqueles	$870.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000002-3 - Anaqueles	$0.00	$870.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000002-3 - Anaqueles	$870.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-102 - Mesas	$0.00	$568.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-102 - Mesas	$568.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-103 - Mesas	$0.00	$1,032.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-103 - Mesas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-104 - Mesas	$0.00	$1,032.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-104 - Mesas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-105 - Mesas	$0.00	$1,032.40
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-105 - Mesas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-106 - Mesas	$0.00	$986.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-106 - Mesas	$986.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-107 - Mesas	$0.00	$986.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-107 - Mesas	$986.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-108 - Mesas	$0.00	$986.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-108 - Mesas	$986.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-109 - Mesas	$0.00	$638.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-109 - Mesas	$638.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-110 - Mesas	$0.00	$904.80
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-110 - Mesas	$904.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-111 - Mesas	$0.00	$2,784.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-111 - Mesas	$2,784.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-594 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$12,565.41
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-594 - Computadoras - escritorio y lap top	$12,565.41	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-595 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$6,058.46
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-595 - Computadoras - escritorio y lap top	$6,058.46	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-596 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$6,058.46
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-596 - Computadoras - escritorio y lap top	$6,058.46	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-597 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,915.41
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-597 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,915.41	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-598 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$8,331.83
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-598 - Computadoras - escritorio y lap top	$8,331.83	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-94 - Impresoras	$0.00	$1,739.83
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-94 - Impresoras	$1,739.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-95 - Impresoras	$0.00	$1,739.83
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-95 - Impresoras	$1,739.83	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-599 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$6,644.32
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-599 - Computadoras - escritorio y lap top	$6,644.32	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-600 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,555.81
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-600 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,555.81	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-69 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$217,500.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-69 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$217,500.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-96 - Impresoras	$0.00	$4,929.51
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-96 - Impresoras	$4,929.51	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000018-1 - Tableros de control	$0.00	$3,943.61
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000018-1 - Tableros de control	$3,943.61	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000018-2 - Tableros de control	$0.00	$5,335.47
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000018-2 - Tableros de control	$5,335.47	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000018-3 - Tableros de control	$0.00	$4,059.59
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000018-3 - Tableros de control	$4,059.59	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000018-4 - Tableros de control	$0.00	$5,606.11
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000018-4 - Tableros de control	$5,606.11	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-32 - Bancas	$0.00	$2,346.10
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-32 - Bancas	$2,346.10	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-33 - Bancas	$0.00	$2,346.10
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-33 - Bancas	$2,346.10	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-34 - Bancas	$0.00	$2,581.00
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-34 - Bancas	$2,581.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-35 - Bancas	$0.00	$2,581.00
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-35 - Bancas	$2,581.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-36 - Bancas	$0.00	$1,032.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-36 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-37 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-37 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-38 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-38 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-39 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-39 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-40 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-40 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-41 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-41 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-42 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-42 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-43 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-43 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-44 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-44 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-45 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-45 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-46 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-46 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-47 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-47 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-48 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-48 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-49 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-49 - Bancas	$1,032.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-50 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-50 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-51 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-51 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-52 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-52 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-53 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-53 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-54 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-54 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-55 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-55 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-56 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-56 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-57 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-57 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-58 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-58 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-59 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-59 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-60 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-60 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-61 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-61 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-62 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-62 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-63 - Bancas	$0.00	$1,032.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-63 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-64 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-64 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-65 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-65 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-66 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-66 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-67 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-67 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-68 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-68 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-69 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-69 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-70 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-70 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-71 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-71 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-72 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-72 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-73 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-73 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-74 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-74 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-75 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-75 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-76 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-76 - Bancas	$1,032.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-77 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-77 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-78 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-78 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-79 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-79 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-80 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-80 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-81 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-81 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-82 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-82 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-83 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-83 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-84 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-84 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-85 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-85 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-86 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-86 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-87 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-87 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-88 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-88 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-89 - Bancas	$0.00	$1,032.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-89 - Bancas	$1,032.40	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000002-3 - Remolques para automóviles y camionetas	$0.00	$68,834.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5421000002-3 - Remolques para automóviles y camionetas	$68,834.40	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-601 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$15,785.15
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-601 - Computadoras - escritorio y lap top	$15,785.15	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000008-1 - Martillos Hidráulicos	$0.00	$33,593.60
				5515-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	Depreciación Activo: 5631000008-1 - Martillos Hidráulicos	$33,593.60	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-55 - Automóviles	$0.00	$77,998.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-55 - Automóviles	$77,998.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-56 - Automóviles	$0.00	$59,998.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-56 - Automóviles	$59,998.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-57 - Automóviles	$0.00	$77,998.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-57 - Automóviles	$77,998.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-58 - Automóviles	$0.00	$77,998.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-58 - Automóviles	$77,998.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-181 - Camionetas de carga ligera CAMIONETA VOLKSWAGEN SAVEIRO ROBUST 1.6L, 101 HP, 5 VEL. MANUAL, MODELO 2023, COLOR BLANCO CANDY, 4 CILINDROS, SERIE: 9BWKB45U0PP026157	$0.00	$74,997.50
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-181 - Camionetas de carga ligera CAMIONETA VOLKSWAGEN SAVEIRO ROBUST 1.6L, 101 HP, 5 VEL. MANUAL, MODELO 2023, COLOR BLANCO CANDY, 4 CILINDROS, SERIE: 9BWKB45U0PP026157	$74,997.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-59 - Automóviles AUTO VOLKSWAGEN VIRTUS CONFORTLINE 1.6L, 110 HP, 6 VEL. TIPTRONIC, MODELO 2023, COLOR PLATA REFLEX, 4 CILINDROS, SERIE: WVW3J4D2XPT002313	$0.00	$77,998.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-59 - Automóviles AUTO VOLKSWAGEN VIRTUS CONFORTLINE 1.6L, 110 HP, 6 VEL. TIPTRONIC, MODELO 2023, COLOR PLATA REFLEX, 4 CILINDROS, SERIE: WVW3J4D2XPT002313	$77,998.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-14 - Furgonetas RAM PROMASTER, MODELO 2023, TRANSMISIÓN AUTOMATICA, 6 CILINDROS, COLOR BLANCO BRILLANTE, SERIE: 3C6LRVCG3PE546549	$0.00	$368,162.54
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000005-14 - Furgonetas RAM PROMASTER, MODELO 2023, TRANSMISIÓN AUTOMATICA, 6 CILINDROS, COLOR BLANCO BRILLANTE, SERIE: 3C6LRVCG3PE546549	$368,162.54	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-97 - Impresoras	$0.00	$1,855.81
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-97 - Impresoras	$1,855.81	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-40 - Camas y literas	$0.00	$532.11
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-40 - Camas y literas	$532.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-41 - Camas y literas	$0.00	$532.11
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-41 - Camas y literas	$532.11	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-42 - Camas y literas	$0.00	$532.11
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-42 - Camas y literas	$532.11	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-43 - Camas y literas	$0.00	$532.11
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-43 - Camas y literas	$532.11	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-44 - Camas y literas	$0.00	$532.11
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-44 - Camas y literas	$532.11	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-45 - Camas y literas	$0.00	$532.11
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-45 - Camas y literas	$532.11	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-46 - Camas y literas	$0.00	$532.11
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-46 - Camas y literas	$532.11	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-47 - Camas y literas	$0.00	$532.11
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-47 - Camas y literas	$532.11	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-48 - Camas y literas	$0.00	$532.11
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-48 - Camas y literas	$532.11	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-49 - Camas y literas	$0.00	$532.11
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-49 - Camas y literas	$532.11	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-50 - Camas y literas	$0.00	$532.11
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-50 - Camas y literas	$532.11	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-51 - Camas y literas	$0.00	$532.11
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-51 - Camas y literas	$532.11	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-90 - Bancas	$0.00	$1,624.00
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-90 - Bancas	$1,624.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-91 - Bancas	$0.00	$1,624.00
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-91 - Bancas	$1,624.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-92 - Bancas	$0.00	$1,624.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-92 - Bancas	$1,624.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-93 - Bancas	$0.00	$1,624.00
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-93 - Bancas	$1,624.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-94 - Bancas	$0.00	$1,148.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-94 - Bancas	$1,148.40	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-95 - Bancas	$0.00	$1,148.40
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-95 - Bancas	$1,148.40	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-182 - Camionetas de carga ligera SAVEIRO ROBUST 1.6L 101 HP 5 VEL MANUAL, COLOR BLANCO CANDY SERIE: 9BWKB45U8PP043806	$0.00	$76,247.50
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-182 - Camionetas de carga ligera SAVEIRO ROBUST 1.6L 101 HP 5 VEL MANUAL, COLOR BLANCO CANDY SERIE: 9BWKB45U8PP043806	$76,247.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-183 - Camionetas de carga ligera SAVEIRO ROBUST 1.6L 101 HP 5 VEL MANUAL, COLOR BLANCO CANDY SERIE: 9BWKB45U4PP055628	$0.00	$76,622.50
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-183 - Camionetas de carga ligera SAVEIRO ROBUST 1.6L 101 HP 5 VEL MANUAL, COLOR BLANCO CANDY SERIE: 9BWKB45U4PP055628	$76,622.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-60 - Automóviles CAMIONETA RAM 4000 CHASIS PLANO LARGO "PL" - V8 5MT 4X2 2023 COLOR BLANCO SERIE: 3C7WRAKT2PG651796	$0.00	$212,975.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000002-60 - Automóviles CAMIONETA RAM 4000 CHASIS PLANO LARGO "PL" - V8 5MT 4X2 2023 COLOR BLANCO SERIE: 3C7WRAKT2PG651796	$212,975.00	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000015-10 - DESMALEZADORA STIHL FS 55 AUTOCUT 25-2 CON CABEZAL Y CUCHILLA	$0.00	$1,192.48
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000015-10 - DESMALEZADORA STIHL FS 55 AUTOCUT 25-2 CON CABEZAL Y CUCHILLA	$1,192.48	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000016-2 - Tractores oruga TOPADOR FRONTAL DE ORUGA 850C	$0.00	$249,839.09
				5515-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	Depreciación Activo: 5631000016-2 - Tractores oruga TOPADOR FRONTAL DE ORUGA 850C	$249,839.09	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-70 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones INTERNATIONAL 2024 CT CLASE 6 JAC SERIE: 3JA1KDD27RK005582	$0.00	$575,000.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-70 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones INTERNATIONAL 2024 CT CLASE 6 JAC SERIE: 3JA1KDD27RK005582	$575,000.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-112 - Mesas	$0.00	$2,610.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-112 - Mesas	$2,610.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-4-5421	Depreciacion Acomulada de Carrocerias y Remolques	Depreciación Activo: 5421000005-1 - CAJA TERMICA	$0.00	$10,440.00
				5515-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	Depreciación Activo: 5421000005-1 - CAJA TERMICA	$10,440.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-113 - Mesas	$0.00	$2,610.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-113 - Mesas	$2,610.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-114 - Mesas	$0.00	$2,610.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-114 - Mesas	$2,610.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-83 - Radios	$0.00	$11,322.00
				5515-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Depreciación Activo: 5651000007-83 - Radios	$11,322.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-71 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$575,000.00
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-71 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$575,000.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-99 - Impresoras	$0.00	$4,541.16
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-99 - Impresoras	$4,541.16	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-184 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$76,247.50
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-184 - Camionetas de carga ligera	$76,247.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-185 - Camionetas de carga ligera ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO CAMIONETA SAVEIRO ROBUST 1.6L 101 HP COLOR BLANCO CANDY MODELO 2023 SERIE: 9BWKB45U5PP045058	$0.00	$76,622.50
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-185 - Camionetas de carga ligera ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO CAMIONETA SAVEIRO ROBUST 1.6L 101 HP COLOR BLANCO CANDY MODELO 2023 SERIE: 9BWKB45U5PP045058	$76,622.50	$0.00
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	Depreciación Activo: 5211000006-1 - Televisores	$0.00	$4,099.59
				5515-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	Depreciación Activo: 5211000006-1 - Televisores	$4,099.59	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-73 - Archiveros	$0.00	$542.18
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-73 - Archiveros	$542.18	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000001-2 - Equipo de Administracion	$0.00	$1,798.00
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000001-2 - Equipo de Administracion	$1,798.00	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000001-3 - Equipo de Administracion	$0.00	$1,798.00
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000001-3 - Equipo de Administracion	$1,798.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-602 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,720.96
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-602 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,720.96	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-603 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,720.96
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-603 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,720.96	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-309 - Sillas	$0.00	$712.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-309 - Sillas	$712.59	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-310 - Sillas	$0.00	$712.59
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-310 - Sillas	$712.59	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-311 - Sillas	$0.00	$712.59
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-311 - Sillas	$712.59	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-312 - Sillas	$0.00	$712.59
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-312 - Sillas	$712.59	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-313 - Sillas	$0.00	$712.59
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-313 - Sillas	$712.59	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-314 - Sillas	$0.00	$712.59
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-314 - Sillas	$712.59	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-315 - Sillas	$0.00	$712.59
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-315 - Sillas	$712.59	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-316 - Sillas	$0.00	$712.59
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000020-316 - Sillas	$712.59	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-115 - Mesas	$0.00	$593.58
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-115 - Mesas	$593.58	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-4 - Libreros	$0.00	$944.48
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-4 - Libreros	$944.48	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-5 - Libreros	$0.00	$944.48
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-5 - Libreros	$944.48	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-6 - Libreros	$0.00	$944.48
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-6 - Libreros	$944.48	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-7 - Libreros	$0.00	$944.48
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-7 - Libreros	$944.48	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-64 - Locker	$0.00	$843.59
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000004-64 - Locker	$843.59	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000016-1 - CAMA DE EXPLORACION MEDICA	$0.00	$3,242.90
				5515-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación Activo: 5311000016-1 - CAMA DE EXPLORACION MEDICA	$3,242.90	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-604 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,012.66
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-604 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,012.66	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-605 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,012.66
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-605 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,012.66	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-606 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,012.66
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-606 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,012.66	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-607 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,012.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-607 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,012.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000015-2 - Módulos	$0.00	$2,625.60
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000015-2 - Módulos	$2,625.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-8 - Libreros	$0.00	$1,015.02
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000013-8 - Libreros	$1,015.02	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-186 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$240,000.12
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-186 - Camionetas de carga ligera	$240,000.12	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-187 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$240,000.12
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-187 - Camionetas de carga ligera	$240,000.12	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-188 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$240,000.12
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-188 - Camionetas de carga ligera	$240,000.12	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-189 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$240,000.12
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-189 - Camionetas de carga ligera	$240,000.12	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-190 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$240,000.12
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-190 - Camionetas de carga ligera	$240,000.12	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-191 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$240,000.12
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-191 - Camionetas de carga ligera	$240,000.12	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-192 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$240,000.12
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-192 - Camionetas de carga ligera	$240,000.12	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-65 - Motocicletas	$0.00	$53,800.08
				5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-65 - Motocicletas	$53,800.08	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-66 - Motocicletas	$0.00	$53,800.08
				5515-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	Depreciación Activo: 5491000002-66 - Motocicletas	$53,800.08	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-27 - Equipo de sonido	$0.00	$1,286.44
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000016-27 - Equipo de sonido	$1,286.44	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-28 - Equipo de sonido	$0.00	$1,286.44
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000016-28 - Equipo de sonido	$1,286.44	$0.00
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	Depreciación Activo: 5211000003-14 - Micrófonos	$0.00	$2,706.01
				5515-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	Depreciación Activo: 5211000003-14 - Micrófonos	$2,706.01	$0.00
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	Depreciación Activo: 5211000003-15 - Micrófonos	$0.00	$2,706.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	Depreciación Activo: 5211000003-15 - Micrófonos	$2,706.01	$0.00
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	Depreciación Activo: 5211000003-16 - Micrófonos	$0.00	$2,706.01
				5515-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	Depreciación Activo: 5211000003-16 - Micrófonos	$2,706.01	$0.00
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	Depreciación Activo: 5211000003-17 - Micrófonos	$0.00	$2,706.01
				5515-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	Depreciación Activo: 5211000003-17 - Micrófonos	$2,706.01	$0.00
				1263-6-5661	Depreciacion Acomulada de Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	Depreciación Activo: 5661000001-4 - Banco de capacitores	$0.00	$1,340.96
				5515-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	Depreciación Activo: 5661000001-4 - Banco de capacitores	$1,340.96	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-610 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,208.68
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-610 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,208.68	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000009-8 - MOTOBOMBA DE ALTA PRESIÓN TRIFÁSICA DE 5HP MARCA BARNES MODELO IA-5-2	$0.00	$1,749.18
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000009-8 - MOTOBOMBA DE ALTA PRESIÓN TRIFÁSICA DE 5HP MARCA BARNES MODELO IA-5-2	$1,749.18	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-2 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-2 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-3 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-3 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-4 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-4 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-5 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-5 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-6 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-6 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-7 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-7 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-8 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-8 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-9 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-9 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-10 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-10 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-11 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-11 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-12 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-12 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-13 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-13 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-14 - BUTACAS	$0.00	$574.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-14 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-15 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-15 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-16 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-16 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-17 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-17 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-18 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-18 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-19 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-19 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-20 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-20 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-21 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-21 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-22 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-22 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-23 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-23 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-24 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-24 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-25 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-25 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-26 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-26 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-27 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-27 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-28 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-28 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-29 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-29 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-30 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-30 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-31 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-31 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-32 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-32 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-33 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-33 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-34 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-34 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-35 - BUTACAS	$0.00	$574.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-35 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-36 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-36 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-37 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-37 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-38 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-38 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-39 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-39 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-40 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-40 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-41 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-41 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-42 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-42 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-43 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-43 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-44 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-44 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-45 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-45 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-46 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-46 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-47 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-47 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-48 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-48 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-49 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-49 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-50 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-50 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-51 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-51 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-52 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-52 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-53 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-53 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-54 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-54 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-55 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-55 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-56 - BUTACAS	$0.00	$574.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-56 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-57 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-57 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-58 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-58 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-59 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-59 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-60 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-60 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-61 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-61 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-62 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-62 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-63 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-63 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-64 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-64 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-65 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-65 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-66 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-66 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-67 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-67 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-68 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-68 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-69 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-69 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-70 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-70 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-71 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-71 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-72 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-72 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-73 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-73 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-74 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-74 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-75 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-75 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-76 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-76 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-77 - BUTACAS	$0.00	$574.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-77 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-78 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-78 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-79 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-79 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-80 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-80 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-81 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-81 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-83 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-83 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-84 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-84 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-85 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-85 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-86 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-86 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-87 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-87 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-88 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-88 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-89 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-89 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-90 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-90 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-91 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-91 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-92 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-92 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-93 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-93 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-94 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-94 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-95 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-95 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-96 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-96 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-97 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-97 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-98 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-98 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-99 - BUTACAS	$0.00	$574.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-99 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-100 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-100 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-101 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-101 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-102 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-102 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-103 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-103 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-104 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-104 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-105 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-105 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-106 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-106 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-107 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-107 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-108 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-108 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-109 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-109 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-110 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-110 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-111 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-111 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-112 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-112 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-113 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-113 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-114 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-114 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-115 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-115 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-116 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-116 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-117 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-117 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-118 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-118 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-119 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-119 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-120 - BUTACAS	$0.00	$574.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-120 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-121 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-121 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-122 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-122 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-123 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-123 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-124 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-124 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-125 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-125 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-126 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-126 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-127 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-127 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-129 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-129 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-130 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-130 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-131 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-131 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-132 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-132 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-133 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-133 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-134 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-134 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-135 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-135 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-137 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-137 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-138 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-138 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-139 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-139 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-140 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-140 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-141 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-141 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-143 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-143 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-144 - BUTACAS	$0.00	$574.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-144 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-145 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-145 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-146 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-146 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-147 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-147 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-148 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-148 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-149 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-149 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-150 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-150 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-151 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-151 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-152 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-152 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-153 - BUTACAS	$0.00	$574.20
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-153 - BUTACAS	$574.20	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-154 - TARIMA 5 BUTACAS RADIATA	$0.00	$1,173.06
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-154 - TARIMA 5 BUTACAS RADIATA	$1,173.06	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-155 - TARIMA 5 BUTACAS RADIATA	$0.00	$1,173.06
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-155 - TARIMA 5 BUTACAS RADIATA	$1,173.06	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-156 - TARIMA 5 BUTACAS RADIATA	$0.00	$1,173.06
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-156 - TARIMA 5 BUTACAS RADIATA	$1,173.06	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-157 - TARIMA 5 BUTACAS RADIATA	$0.00	$1,173.06
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-157 - TARIMA 5 BUTACAS RADIATA	$1,173.06	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-158 - TARIMA 6 BUTACAS RADIATA	$0.00	$1,290.48
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-158 - TARIMA 6 BUTACAS RADIATA	$1,290.48	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-159 - TARIMA 6 BUTACAS RADIATA	$0.00	$1,290.48
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-159 - TARIMA 6 BUTACAS RADIATA	$1,290.48	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-160 - TARIMA 6 BUTACAS RADIATA	$0.00	$1,290.48
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-160 - TARIMA 6 BUTACAS RADIATA	$1,290.48	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000022-161 - TARIMA 6 BUTACAS RADIATA	$0.00	$1,290.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000022-161 - TARIMA 6 BUTACAS RADIATA	$1,290.48	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000015-11 - DESMALEZADORA	$0.00	$518.56
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000015-11 - DESMALEZADORA	$518.56	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000015-12 - DESMALEZADORA	$0.00	$518.56
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000015-12 - DESMALEZADORA	$518.56	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000015-13 - DESMALEZADORA	$0.00	$518.56
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000015-13 - DESMALEZADORA	$518.56	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000015-14 - DESMALEZADORA	$0.00	$518.56
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000015-14 - DESMALEZADORA	$518.56	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000015-15 - DESMALEZADORA	$0.00	$518.56
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000015-15 - DESMALEZADORA	$518.56	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-611 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$5,159.98
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-611 - Computadoras - escritorio y lap top	$5,159.98	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-612 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,285.80
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-612 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,285.80	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-2 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-2 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-3 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-3 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-4 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-4 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-5 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-5 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-6 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-6 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-7 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-7 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-8 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-8 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-9 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-9 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-10 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-10 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-11 - Mamparas	$0.00	$724.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-11 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-12 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-12 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-13 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-13 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-14 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-14 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-15 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-15 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-16 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-16 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-17 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-17 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-18 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-18 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-19 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-19 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-20 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-20 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-21 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-21 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-22 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-22 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-23 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-23 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-24 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-24 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-25 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-25 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000003-26 - Mamparas	$0.00	$724.98
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000003-26 - Mamparas	$724.98	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000001-4 - Equipo de Administracion	$0.00	$1,624.02
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000001-4 - Equipo de Administracion	$1,624.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000004-1 - Base de madera para exposición	$0.00	$550.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000004-1 - Base de madera para exposición	$550.98	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000004-2 - Base de madera para exposición	$0.00	$550.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000004-2 - Base de madera para exposición	$550.98	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000004-3 - Base de madera para exposición	$0.00	$550.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000004-3 - Base de madera para exposición	$550.98	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000004-4 - Base de madera para exposición	$0.00	$550.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000004-4 - Base de madera para exposición	$550.98	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000004-5 - Base de madera para exposición	$0.00	$550.98
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000004-5 - Base de madera para exposición	$550.98	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000004-6 - Base de madera para exposición	$0.00	$435.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000004-6 - Base de madera para exposición	$435.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000004-7 - Base de madera para exposición	$0.00	$435.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000004-7 - Base de madera para exposición	$435.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000004-8 - Base de madera para exposición	$0.00	$435.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000004-8 - Base de madera para exposición	$435.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000004-9 - Base de madera para exposición	$0.00	$435.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000004-9 - Base de madera para exposición	$435.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-19 - Alacenas	$0.00	$1,967.13
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000001-19 - Alacenas	$1,967.13	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-20 - Alacenas	$0.00	$1,967.13
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000001-20 - Alacenas	$1,967.13	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000001-5 - Equipo de Administracion	$0.00	$913.50
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000001-5 - Equipo de Administracion	$913.50	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000001-6 - Equipo de Administracion	$0.00	$913.50
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000001-6 - Equipo de Administracion	$913.50	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000001-7 - Equipo de Administracion	$0.00	$913.50
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000001-7 - Equipo de Administracion	$913.50	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000001-8 - Equipo de Administracion	$0.00	$913.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000001-8 - Equipo de Administracion	$913.50	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000001-9 - Equipo de Administracion	$0.00	$913.50
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000001-9 - Equipo de Administracion	$913.50	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000001-10 - Equipo de Administracion	$0.00	$913.50
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000001-10 - Equipo de Administracion	$913.50	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000001-11 - Equipo de Administracion	$0.00	$913.50
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000001-11 - Equipo de Administracion	$913.50	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000001-12 - Equipo de Administracion	$0.00	$913.50
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000001-12 - Equipo de Administracion	$913.50	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000001-13 - Equipo de Administracion	$0.00	$1,000.53
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000001-13 - Equipo de Administracion	$1,000.53	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000001-14 - Equipo de Administracion	$0.00	$1,000.53
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000001-14 - Equipo de Administracion	$1,000.53	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000004-10 - Base de madera para exposición	$0.00	$2,349.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000004-10 - Base de madera para exposición	$2,349.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000004-11 - Base de madera para exposición	$0.00	$2,175.03
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000004-11 - Base de madera para exposición	$2,175.03	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000004-12 - Base de madera para exposición	$0.00	$1,739.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000004-12 - Base de madera para exposición	$1,739.97	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000004-13 - Base de madera para exposición	$0.00	$956.97
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000004-13 - Base de madera para exposición	$956.97	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-613 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,374.37
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-613 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,374.37	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-614 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,374.37
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-614 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,374.37	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000016-15 - Scanner	$0.00	$7,012.90
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000016-15 - Scanner	$7,012.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-615 - COMPUTADORA ALL INO ONE DESKTOP PC HP PRO ONE 245 23.8" G10 NS:8CC35117N1	$0.00	$1,544.28
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-615 - COMPUTADORA ALL INO ONE DESKTOP PC HP PRO ONE 245 23.8" G10 NS:8CC35117N1	$1,544.28	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-616 - COMPUTADORA ALL INO ONE DESKTOP PC HP PRO ONE 245 23.8" G10 NS:8CC35117Q1	$0.00	$1,544.28
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-616 - COMPUTADORA ALL INO ONE DESKTOP PC HP PRO ONE 245 23.8" G10 NS:8CC35117Q1	$1,544.28	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000004-7 - Equipos y accesorios fotográficos	$0.00	$9,730.75
				5515-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5231000004-7 - Equipos y accesorios fotográficos	$9,730.75	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000004-8 - Equipos y accesorios fotográficos	$0.00	$1,787.10
				5515-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5231000004-8 - Equipos y accesorios fotográficos	$1,787.10	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000004-9 - Equipos y accesorios fotográficos	$0.00	$8,142.05
				5515-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5231000004-9 - Equipos y accesorios fotográficos	$8,142.05	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000004-10 - Equipos y accesorios fotográficos	$0.00	$1,985.70
				5515-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5231000004-10 - Equipos y accesorios fotográficos	$1,985.70	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000004-11 - Equipos y accesorios fotográficos	$0.00	$3,693.80
				5515-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5231000004-11 - Equipos y accesorios fotográficos	$3,693.80	$0.00
				1263-1-5112	Depreciacion Acomulada de Equipo de Administracion	Depreciación Activo: 5112000001-15 - Equipo de Administracion	$0.00	$990.85
				5515-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5112000001-15 - Equipo de Administracion	$990.85	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-96 - Bancas	$0.00	$1,522.50
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-96 - Bancas	$1,522.50	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-97 - Bancas	$0.00	$1,643.35
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-97 - Bancas	$1,643.35	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000001-98 - Bancas	$0.00	$580.00
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000001-98 - Bancas	$580.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-617 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,689.05
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-617 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,689.05	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-22 - MUEBLES DE HERRERIA CON LAMINA PARA ARCHIVO 4X.40CMX2 M DE ALTO	$0.00	$262.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	DP 000008	D00206	Depreciacion	5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-22 - MUEBLES DE HERRERIA CON LAMINA PARA ARCHIVO 4X.40CMX2 M DE ALTO	$262.50	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-23 - MUEBLES DE HERRERIA CON LAMINA PARA ARCHIVO 4X.40CMX2 M DE ALTO	$0.00	$262.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-23 - MUEBLES DE HERRERIA CON LAMINA PARA ARCHIVO 4X.40CMX2 M DE ALTO	$262.50	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-24 - MUEBLES DE HERRERIA CON LAMINA PARA ARCHIVO 4X.40CMX2 M DE ALTO	$0.00	$262.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-24 - MUEBLES DE HERRERIA CON LAMINA PARA ARCHIVO 4X.40CMX2 M DE ALTO	$262.50	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-25 - MUEBLES DE HERRERIA CON LAMINA PARA ARCHIVO 4X.40CMX2 M DE ALTO	$0.00	$262.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-25 - MUEBLES DE HERRERIA CON LAMINA PARA ARCHIVO 4X.40CMX2 M DE ALTO	$262.50	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-26 - MUEBLES DE HERRERIA CON LAMINA PARA ARCHIVO 4X.40CMX2 M DE ALTO	$0.00	$262.50
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-26 - MUEBLES DE HERRERIA CON LAMINA PARA ARCHIVO 4X.40CMX2 M DE ALTO	$262.50	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-27 - MUEBLES DE HERRERIA CON LAMINA PARA ARCHIVO CON MEDIDA .80CMX4MX2 M DE ALTO	$0.00	$362.49
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-27 - MUEBLES DE HERRERIA CON LAMINA PARA ARCHIVO CON MEDIDA .80CMX4MX2 M DE ALTO	$362.49	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-28 - MUEBLES DE HERRERIA CON LAMINA PARA ARCHIVO CON MEDIDA .80CMX4MX2 M DE ALTO	$0.00	$362.49
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-28 - MUEBLES DE HERRERIA CON LAMINA PARA ARCHIVO CON MEDIDA .80CMX4MX2 M DE ALTO	$362.49	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000039-1 - Trituradora de papel	$0.00	$88.08
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000039-1 - Trituradora de papel	$88.08	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5671000027-2 - DESMALEZADORA INDUSTRIAL	$0.00	$70.29
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000027-2 - DESMALEZADORA INDUSTRIAL	$70.29	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5671000027-3 - DESMALEZADORA INDUSTRIAL	$0.00	$70.29
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000027-3 - DESMALEZADORA INDUSTRIAL	$70.29	$0.00
							26,045,356.84	26,045,356.84
31/dic./2024	000000	D00207		8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO ERROREA	-$927.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00207		8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO ERROREA	$0.00	-$927.60
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO ERROREA	$927.60	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO ERROREA	$0.00	$927.60
							0.00	0.00
31/dic./2024	PP 004781	P20772	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5873, Pago Programado: 4781	-$19,333.31	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5873, Pago Programado: 4781	$0.00	-$19,333.31
							-19,333.31	-19,333.31
31/dic./2024	OC 003719	P20819	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$19,333.31	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
31/dic./2024	OC 003720	P20820	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
31/dic./2024	OC 003721	P20821	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
31/dic./2024	OC 003722	P20822	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
31/dic./2024	OC 003723	P20823	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 003724	P20824	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
31/dic./2024	OC 003725	P20825	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
31/dic./2024	OC 003726	P20826	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
31/dic./2024	OC 003727	P20827	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
31/dic./2024	OC 003728	P20828	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
31/dic./2024	OC 003729	P20829	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
31/dic./2024	OC 003732	P20836	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.22	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 003734	P20838	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.22	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
31/dic./2024	OC 003735	P20840	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.22	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
31/dic./2024	OC 003736	P20841	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.17	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.17
							15,267.17	15,267.17
31/dic./2024	OC 003737	P20842	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.22	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
31/dic./2024	OC 003738	P20843	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.22	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
31/dic./2024	OC 003739	P20844	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.22	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
31/dic./2024	OC 003740	P20845	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.22	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 003741	P20846	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.22	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
31/dic./2024	OC 003742	P20847	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,267.22	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,267.22
							15,267.22	15,267.22
31/dic./2024	OC 003751	P20874	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,482.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,482.00
							6,482.00	6,482.00
31/dic./2024	CO 005889	P20875	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5889 Factura: PDBT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,482.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 5889 Factura: PDBT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,482.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 5889 Factura: PDBT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,482.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 5889 Factura: PDBT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,482.00
							12,964.00	12,964.00
31/dic./2024	OC 003754	P20882	Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,293.33	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,293.33
							5,293.33	5,293.33
31/dic./2024	CO 005892	P20883	Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5892 Factura: CFRI400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,293.33	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5892 Factura: CFRI400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,293.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5892 Factura: CFRI400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,293.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5892 Factura: CFRI400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,293.33
							10,586.66	10,586.66
31/dic./2024	OC 003755	P20884	Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$666.96	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$666.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							666.96	666.96
31/dic./2024	CO 005893	P20885	Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5893 Factura: EDA0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$666.96	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5893 Factura: EDA0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$666.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5893 Factura: EDA0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$666.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5893 Factura: EDA0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$666.96
							1,333.92	1,333.92
31/dic./2024	CO 005893	P20886	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5893 Factura: EDA0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$666.96	$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5893 Factura: EDA0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$666.96
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5893 Factura: EDA0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$666.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5893 Factura: EDA0, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$666.96
							-1,333.92	-1,333.92
31/dic./2024	OC 003755	P20887	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$666.96	$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$666.96
							-666.96	-666.96
31/dic./2024	CO 005892	P20888	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5892 Factura: CFRI400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,293.33	$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5892 Factura: CFRI400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,293.33
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5892 Factura: CFRI400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,293.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5892 Factura: CFRI400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,293.33
							-10,586.66	-10,586.66
31/dic./2024	OC 003754	P20889	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$5,293.33	$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$5,293.33
							-5,293.33	-5,293.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 11:43 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
Totales Finales							2,933,677,591.97	2,933,677,591.97